



T Á J É K O Z T A T Á S

A FuturAqua Nyrt.

(székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83.; „Társaság”)

2022. 11. 09-én megtartott folytatólagos közgyűlésével kapcsolatban

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7011 Alap, Dózsa György út 81-83.; adószáma: 23174586-2-07) az alábbiakról tájékoztatja a

Tisztelt befektetőket és a tőkepiac szereplőit. A társaság mai napon megtartott folytatólagos rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatokat hozta.

(A közgyűlésen a leadható szavazatok 21,85 %-át képviselő részvényes (5.667.068 szavazat) képviseltette magát.)

„A Közgyűlés 1/2022. (XI. 09.) sz., egyhangú szavazással meghozott határozatával megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének Hajnal Zsolt Andrást az Igazgatóság elnökét, jegyzőkönyvvezetőnek Kis-Benedek Róbert Ferencet a jegyzőkönyv hitelesítésére Bálint Szabolcs részvényest, a szavazatszámllóknak Lassú Katalint és Pécsi Attilát.”

Igen szavazatok száma: 5.667.068

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 5.667.068

„A Közgyűlés a 2/2022. (XI. 09.) sz., egyhangú szavazással meghozott határozatával a társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

A közgyűlési ügy rendelkezik, hogy a társaság igazgatósága és felügyelőbizottsága a mai nappal megszűnik, és a Ptk. 3:285. §-ának megfelelően a társaságnál igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács kerül létrehozásra.

A közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályát az melléklet szerinti tartalommal módosítja.”

Igen szavazatok száma: 5.667.068

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 5.667.068

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.

www.futuraqua.eu

info@futuraqua.eu



„A Közgyűlés 3/2022. (XI. 09.) sz. egyhangú szavazással meghozott határozatával a Ptk. 3:294. § alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát az alaptőke felemelésére. A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával, legfeljebb 2023. december 31. napjáig emelheti fel, egy vagy több alkalommal. Az új részvények kibocsátása során lehetőség van osztalékelsőbbbségi, vagy szavazatelsőbbbségi részvények kibocsátására is. Ez esetben a részvényekhez kapcsolódó részvényjellemzők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek körét az Igazgatótanács állapítja meg. Az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács e felhatalmazás alapján az alaptőkét felemelheti 450.000.000 Ft.”

Igen szavazatok száma: 5.667.068

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 5.667.068

„A Közgyűlés 4/2022. (XI. 09.) sz. egyhangú szavazással meghozott határozatával Hajnal Zsolt András, Kis-Benedek Róbert Ferencet, File Szabolcsot, Csereklei Gábort és Dr. Kopros Dórát határozatlan időre a társaság igazgatótanácsának tagjává megválasztja.”

Igen szavazatok száma: 5.667.068

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 5.667.068

Az újonnan megválasztott vezetők a FuturAqua Nyrt. által kibocsátott értékpapírokból az alábbi tulajdonnal rendelkeznek: Hajnal Zsolt András 937.500 darab, a FuturAqua Nyrt. által kibocsátott 5 Ft névértékű törzsrészvénnyel rendelkezik, Kis-Benedek Róbert Ferenc 2.463.806 darab, a FuturAqua Nyrt. által kibocsátott 5 Ft névértékű törzsrészvénnyel rendelkezik, a többi megválasztott vezető a FuturAqua Nyrt. által kibocsátott értékpapírokkal nem rendelkezik.

„A Közgyűlés 5/2022. (XI.09.) sz. egyhangú szavazással meghozott határozatával File Szabolcsot, Csereklei Gábort és Dr. Kopros Dórát határozatlan időre a társaság audit bizottságának tagjává megválasztja.”

Igen szavazatok száma: 5.667.068

Nem szavazatok száma: 0

Tartózkodás: 0

Összes leadott érvényes szavazat száma: 5.667.068

A megválasztott audit bizottsági tagok a FuturAqua Nyrt. által kibocsátott értékpapírokkal nem rendelkeznek.