



## A FUTURAQUA NYRT. TÁJÉKOZTATÓJA

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongkezelő 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 2022. november 9. napi folytatólagos rendkívüli közgyűlés kapcsán a társasának a napirendi pontok kiegészítését kezdeményező részvényese az alábbi határozati javaslatokat juttatta el a társaság részére.

Határozati javaslat az 1), 3) és 6) napirendi pontok kapcsán:

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 ügy dönt, hogy a Társaság alapszabályát az melléklet szerinti tartalommal módosítja.

Határozati javaslat a 2) napirendi pont kapcsán:

A Közgyűlés 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 részvényjellemezők, 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.

*(Megjegyzés: Korábban a közgyűlés hasonló tartalmú határozatot fogadott el, abban még az igazgatóságot, mint társasági szervezt megnevezve. Mivel időközben igazgatótanács kerül felállításra, indokolt az ezt tükröző módosítással egy új felhatalmazó határozat elfogadása, illetve a nagyobb rugalmasság érdekében egy magasabb keretösszeg megállapítása.)*

Határozati javaslat a 4) napirendi pont kapcsán:

A közgyűlés ..... (a közgyűlésig megnevezendő személyeket) ..... határozatlan időre a társaság igazgatótanácsának tagjává megválasztja.

*(Megjegyzés: Tekintettel arra, hogy a javasolt alapszabály-módosítás szerint az igazgatótanács elnökét maga választja meg, így a közgyűlés erről nem rendelkezik.)*

Határozati javaslat a 5) napirendi pont kapcsán:

A közgyűlés ..... (a közgyűlésig megnevezendő személyeket) ..... határozatlan időre a társaság audit bizottságának tagjává megválasztja.



*(Megjegyzés: Tekintettel arra, hogy a javasolt alapszabály-módosítás szerint az audit bizottság elnökét maga választja meg, így a közgyűlés erről nem rendelkezik.)*

Alap, 2022. 11. 08.

FuturaAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság