A FUTURAQUA NYRT. TÁJÉKOZTATÁSA

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., cégjegyzékszáma: 07-10-001537, nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága), a továbbiakban: „Társaság" – tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac szereplőit az alábbiakról.

A Társaság 2023. június 16. napi rendkívüli közgyűlése kapcsán a Társaságnak a napirendi pontok kiegészítését kezdeményező részvényese az alábbi határozati javaslatokat juttatta el a Társaság részére.

Határozati javaslat a 3) napirendi pont kapcsán:

A közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályát a melléklet szerinti tartalommal módosítja és az új egységes szerkezetű alapszabályt elfogadja.

Határozati javaslat a 4) napirendi pont kapcsán:

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

Határozati javaslat az 5) napirendi pont kapcsán:

A közgyűlés a Társaság alapszabályának a tisztségviselőkkel kapcsolatos módosítását elfogadja.

Határozati javaslatok a 7) napirendi pont kapcsán:

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság által 2023. június 13. napján közzétett, a Watereum Invest Zrt-ben Hajnal Zsolt András általi alaptőke-emelésről szóló döntést.

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság által 2023. június 13. napján közzétett, a Watereum Invest Zrt tőkeleszállításáról szóló döntést.

A közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaságnak a Watereum Invest Zrt-ben fennálló részesedése kerüljön értékesítésre egy, vagy több részletben a Watereum Invest Zrt. részvényeknek a Társaság 2022. évi számviteli beszámolójában szereplő könyv szerinti értékének megfelelő vételáron. A közgyűlés felkéri a Társaság vezető tisztségviselőit a fentiek végrehajtására.

A közgyűlés előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben annak feltételei fennállnak az Olup Aqua Kft. döntsön a jegyzett tőkéjének a jegyzett tőkén felüli vagyon terhére történő felemeléséről, illetve külön döntéssel a felemelt jegyzett tőkének az eredménytartalékkal szemben történő leszállításáról. A közgyűlés felkéri a Társaság vezető tisztségviselőit a fentiek végrehajtására.

Határozati javaslat a 9) napirendi pont kapcsán:

A közgyűlés felkéri a Társaság igazgatótanácsát, hogy a Társaság ESG stratégiáját a vonatkozó jogszabályok és irányelvek figyelembevételével a Társaság tevékenységéhez igazodó formában alakítsa ki és fogadja el.

Alap, 2023. 06. 15.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság