
Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság a 2024. május 24. napján megtartásra kerülő folytatólagos éves rendes közgyűlése kapcsán – mely az eredeti 2024. április 26. napján megtartott éves rendes közgyűlés napirendjén szereplő kérdéseket jogosult tárgyalni – az alábbi határozati javaslatokat teszi közzé:

8. napirendi pont:

Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére, illetve döntés saját részvények megszerzéséről, felhasználásáról.

A Közgyűlés külön határozatban döntene a törzsrészvények és az elsőbbségi részvények megszerzésére vonatkozó felhatalmazásról, tekintettel arra, hogy törzs és az elsőbbségi részvénytörzsek jelentősen különböző jogokat testesítenek meg, így az azokba tartozó részvények ára/értéke, megszerzésének indoka, illetve módja is nyilvánvalóan eltérő, egymástól független lehet.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytörzsük biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékéiként felhasználandó részvénytörzsmennyiség biztosítása, a javadalmazási politika részvénytörzsük biztosítása, valamint a Társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében, továbbá az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

A jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott törzsrészvények szerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott törzsrészvények névértéke.

A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, hogy a saját részvények állománya a Társaság alaptőkéjének huszonöt százalékát a jelen felhatalmazás hatálya alatt egy időpontban sem haladja meg.

Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb a részvényszerzést megelőző éves beszámoló alapján számított egy részvényre eső saját tőke.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet.

Amennyiben a Társaságnál a saját részvény megszerzéséről történő döntés időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát saját részvények megszerzésére az alábbiak szerint.

A jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott elsőbbségi, azon belül szavazatsőbbbséget biztosító elsőbbségi (szavazatsőbbbségi) részvények megszerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott szavazatsőbbbségi részvények névértéke.

A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, hogy a saját részvények állománya a Társaság alaptőkéjének huszonöt százalékát a jelen felhatalmazás hatálya alatt egy időpontban sem haladja meg.

Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb a részvényszerzést megelőző éves beszámoló alapján számított egy részvényre eső saját tőke tízszerese.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet.

Amennyiben a Társaságnál a saját részvény megszerzéséről történő döntés időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

6. napirendi pont:

A javadalmazási politika módosítása, döntés a javadalmazási politikával kapcsolatban, illetve véleménynyilvánító szavazás a módosított javadalmazási politikáról.

A 2024. április 26. napján megtartott éves rendes közgyűlést követően érkezett javaslatokat is figyelembe véve az Igazgatótanács javasolja a Javadalmazási Politika módosítását a melléklet szerinti formában.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítását, illetve a módosított Javadalmazási Politikát elfogadja.

A Társaság a fenti határozati javaslat nyomán módosuló egységes szerkezetű javadalmazási politika tervezetét mellékelten közzéteszi.