

## Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság igazgatótanácsa a mai napon az alábbi tartalmú határozatot hozta.

A Társaság igazgatótanácsa elhatározta a Társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelését részvényenként 25 Ft-os kibocsátási értéken az alábbiak szerint:

Az Igazgatótanács megállapítja, hogy a részvényesek a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A Társaság 2019. december 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlése által meghozott 5/20191220 KGy. számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, 176.100.000 Ft-tal, pénzbeli hozzájárulás ellenében felemeli. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 25 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 366.875.000 Ft (azaz háromszázhatvanhatmillió-nyolcszázhetvenötezer forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 14.675.000 (azaz tizennégymillió-hatszázhetvenötezer) darab 12 Ft (azaz tizenkét forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytörzshoz kapcsolódó jogok: A korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:

- A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog
- A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog
- A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk. rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó részvények előállításának módja: dematerializált.

A kibocsátandó részvények névértéke: 12 Ft (azaz tizenkét forint).

A kibocsátandó részvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 25 Ft (azaz huszonöt forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen:  $14.675.000 * 25 \text{ Ft} = 366.875.000 \text{ Ft}$  (azaz háromszázhatvanhatmillió-nyolcszázhetvenötezer forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: befizetéssel, vagy átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a pénzbeli hozzájárulás 25%-a erejéig a jelen határozat keltétől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a tőkeemeléssel kapcsolatos cégbírósági változásbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően, míg a pénzbeli hozzájárulás fennmaradó 75%-a erejéig a jelen határozat keltétől számított hatvan napon belül, de legkésőbb a kibocsátott részvények előállítását (keletkeztetését) megelőzően.

A kibocsátandó részvények a korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, 12 forint névértékű, dematerializált törzsrészvények.

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 12.3 pontjának első mondata az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal nem rendelkeznek.”

Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására az alábbi személyek az alábbi mértékben kerülnek kijelölésre: Remich Continental LLC. 6.950.000 db, azaz hatmillió-kilencszázötvenezer darab 12 Ft, azaz tizenkét forint névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig, Whitton Ltd. 7.725.000 db, azaz hétmillió-hétszázhuszonötezer darab 12 Ft, azaz tizenkét forint névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 128.235.766 darab 12 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 12 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 12 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.571.229.192 Ft-ra változik.

A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvényeket a Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra. A bevezetésre kerülő értékpapírok ugyanabba az osztályba tartoznak, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra már bevezetett értékpapírok.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás tervezete az alábbi:

A Társaság alapszabályának 2.1. és 2.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:  
„2.1 A Társaság alaptőkéje 1.571.229.192 Ft, azaz Egymilliárd-ötszázhetvenegymillió-kétszázhuszonkilecezer-százkilencvenkét forint.”  
„2.3 A Társaság alaptőkéje 128.235.766 db (Százhuszonnyolcmillió-kétszázharmincötezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészcévényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

Az Igazgatótanács a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalás eredményétől függően – a nyilatkozat megtételének napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás). Az Igazgatótanács felhatalmazta az Igazgatótanács elnökét, illetve a vezérigazgatót, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa.

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen igazgatótanácsi határozat keltétől számított 3 (azaz három) nap.