

Rendkívüli tájékoztatás

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

1.

A Igazgatótanács úgy döntött, hogy a Társaság által 2014. évben kibocsátott 1.500.000 (Egymillió-ötszázezer) darab, egyenként 70 Ft (hetven forint) névértékű, 105.000.000 Ft (Százötmillió forint) össznévértékű, 5 éves lejáratú névre szóló, évi 6%-os kamatot biztosító, átváltoztatható kötvényt (a továbbiakban: „B Kötvények”) a Társaság a mai nappal visszavásárolja 129.544.076 Ft összegű ellenérték fejében, mely összeg megfelel a „B” Kötvények” névértékének a kötvények kibocsátásától a mai napig terjedő időszakra járó kamatokkal növelt összegének. Az ellenértéket a Társaság a mai nappal kiállított 129.544.076 Ft névértékű saját váltóval teljesíti.

2.

A NUTEX Nyrt. a Társaság által 2009. évben kibocsátott és a Társaság tulajdonába visszakerült 2.534.966 (Kétmillió-ötszázharmincnégyezer-kilencszázhatvanhat) darab, egyenként 53 Ft (ötvenhárom forint) névértékű, 134.353.198 Ft (Százharmincnégy millió-háromszázötven-hármezer-százkilencvennyolc forint) össznévértékű, 10 éves lejáratú „A” sorozatú, névre szóló, évi 2%-os kamatot biztosító, átváltoztatható kötvényt (a továbbiakban: „A Kötvények”) a mai nappal bevonja. A bevonást követően a teljes átváltoztatható kötvénysorozat megszűnik.

3.

A NUTEX Nyrt. a Társaság által 2014. évben kibocsátott és a Társaság tulajdonába visszakerült 1.500.000 (Egymillió-ötszázezer) darab, egyenként 70 Ft (hetven forint) névértékű, 105.000.000 Ft (Százötmillió forint) össznévértékű, 5 éves lejáratú, névre szóló, évi 6%-os kamatot biztosító, átváltoztatható kötvényt (a továbbiakban: „B Kötvények”) a mai nappal bevonja. A bevonást követően a teljes átváltoztatható kötvénysorozat megszűnik.

4.

A NUTEX Nyrt. 2016. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli közgyűlése által hozott 4/20160910 KGy. számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján az Igazgatótanács úgy döntött, hogy a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, 23.696.328 Ft-tal

pénzbeli hozzájárulás ellenében, valamint további 72.303.672 Ft-tal nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében, mindösszesen tehát 96.000.000 Ft-tal (azaz kilencvenhatmillió forinttal) megemeli, az alábbiak szerint.

A kibocsátandó részvények darabszáma: 4.000.000 (azaz négymillió).

A kibocsátandó részvények fajtája: tőzsrészvény.

A kibocsátandó részvények sorozata: „E” sorozatú tőzsrészvény

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytársasághoz kapcsolódó jogok: A korábban kibocsátott „E” sorozatú tőzsrészvényekkel 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 tőzsrészvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó részvények előállításának módja: dematerializált.

A kibocsátandó részvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint).

A kibocsátandó részvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 43 Ft (azaz negyvenhárom forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: $4.000.000 * 43 \text{ Ft} = 172.000.000 \text{ Ft}$ (azaz százhetvenkétmillió forint).

A pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátandó részvények száma: 987.347 darab. A pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátandó részvények kibocsátási értéke: $987.347 * 43 \text{ Ft} = 42.455.921 \text{ Ft}$. A pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: átutalással, a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a jelen igazgatótanácsi határozat keltétől számított 3 napon belül.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya: a Társaság által 2018. március 20. napján kibocsátott 129.544.079 Ft névértékű saját váltó, értéke 129.544.079 Ft, szolgáltatásának időpontja 2018. március 21. napja, az ellenében adandó részvények száma 3.012.653, névértéke 24 Ft, kibocsátási értéke 43 Ft, a hozzájárulást szolgáltató személy neve: KHV Invest Zrt., székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésének módja: a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást megtestesítő váltó üres forgatmánnyal történő átadása a Társaság részére.

A kibocsátandó részvények a korábban kibocsátott „E” sorozatú tőzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, 24 forint névértékű, dematerializált tőzsrészvények.

Az Igazgatótanács rögzítette, 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: - KHV Invest Zrt. a fentiekben meghatározott 129.544.079 Ft értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében 3.012.653 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig, - Remich Continental LLC. 42.455.921 Ft pénzbeli hozzájárulás ellenében 987.347 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig. A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 9.807.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény, valamint 145.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 239.706.384 Ft-ra változik.

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 239.706.384 Ft, azaz Kétszázharminckilenc-millió-hétszázhatezer-háromszáznyolcvannégy forint, amely 108.963.528 Ft, azaz száznyolcmillió-kilencszázhatvanháromezer-ötszázhuszonnyolc forint pénzbeli hozzájárulásból és összesen 130.742.856 Ft, azaz százharmincmillió-hétszáznegyvenkétezer-nyolcszázötvenhat forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból 58.439.184 Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya: 2.434.966 darab a Társaság által 2009 évben kibocsátott 10 éves lejáratú, egyenként 53 Ft névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált formában előállított átváltoztatható kötvény (ISIN kódja: HU0001300040), értéke 129.053.198 Ft, szolgáltatásának időpontja 2017. augusztus 10. napja, az ellenében adandó részvények száma 2.434.966, névértéke 24 Ft, a hozzájárulást szolgáltató személy neve: SENERGIE Zrt., székhelye: 2000 Szentendre, Fogoly u 10. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból 72.303.672 Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya: a Társaság által 2018. március 20. napján kibocsátott 129.544.079 Ft névértékű saját váltó, értéke 129.544.079 Ft, szolgáltatásának időpontja 2018. március 21. napja, a hozzájárulást szolgáltató személy neve: KHV Invest Zrt., székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., az ellenében adandó részvények száma 3.012.653, névértéke 24 Ft.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 9.807.766 db (Kilencmillió-nyolcszázhétezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 145.000 db (Száznegyvenötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy 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-vállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosította (feltételes Alapszabály-módosítás).

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen igazgatótanácsi határozat keltétől (2018. március 20.) számított 1 (azaz egy) nap.

5.

A NUTEX Nyrt. úgy döntött, hogy a Társaság által 2018. március 20. napján kiállított és a 2018. március 20. nappal elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során a Társaság tulajdonába visszakerülő 129.544.076 Ft névértékű saját váltót bevonja. A bevonást követően a váltó megszűnik.