

A FuturAqua Nyrt. 2014. október 22-én tartott rendkívüli közgyűlésének határozatai

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) - a továbbiakban: „Társaság” – Igazgatósága a 2014. október 22-én megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatait az alábbiakban mutatja be.

A Közgyűlésen összesen leadható szavazatok száma: 17.732.056 darab

A Közgyűlésen megjelent részvényesek által leadható szavazat 10.571.406 darab, amely a teljes alaptőkére vetítve 57,06%.

Ha a Közgyűlés egyhangúan szavaz, akkor 59,61%-os szavazati arány adódik a saját részvényekre tekintettel.

A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Szavazás:

Igen: 10.571.406 db = a teljes alaptőke 57,06%, a szavazatok 59,61 %-a

Nem: 0 db

Tartózkodik: 0 db

A Közgyűlés 23/2014. (X.22.) határozata

„A Közgyűlés 23/2014. (X.22.) határozatával a Közgyűlés levezető elnökének megválasztja dr. Fodor Istvánt, jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Svegál Ildikót, jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Pais Ella Regina részvényest.”

1. napirendi pont: igazgatósági tag választása

Szavazás:

Igen: 10.571.406 db = a teljes alaptőke 57,06%, a szavazatok 59,61 %-a

Nem: 0 db

Tartózkodik: 0 db

A Közgyűlés 24/2014. (X.22.) határozata

„A Közgyűlés 24/2014. (X.22.) határozatával az Igazgatóság tagjává választja 2014. október 22-től 2016. április 30-ig Tóth János urat. Tóth János cégképviselési joga: önálló..”

2. napirendi pont: A Társaság stratégiájának megtárgyalása, elfogadása

Szavazás:

Igen: 10.571.406 db =a teljes alaptőke 57,06%, a szavazatok 59,61 %-a

Nem: 0 db

Tartózkodik: 0 db

A Közgyűlés 25/2014. (X.22.) határozata

„A Közgyűlés 24/2014. (X. 22..) határozatával határozatával a Társaság stratégiáját az előterjesztésben foglaltak szerint határozza meg.

3. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása (a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek $\frac{3}{4}$ -ének szavazata szükséges)

Szavazás:

Igen: 10.571.406 db =a teljes alaptőke 57,06%, a szavazatok 59,61 %-a

Nem: 0 db

Tartózkodik: 0 db

A Közgyűlés 26/2014. (X.22.) határozata

„A Közgyűlés 26/2014. (X.22.) határozatával a Társaság Alapszabályának 7.5 pontját a következő szövegezéssel állapítja meg:

7.5. Az Igazgatóság tagjai:

1. **dr. Fodor István** (született: Pécs, 1976. november 18., anyja neve: dr. Pais Ella Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig
2. ~~Henye Andrea Anna (született: Budapest, 1965. november 2., anyja neve: Teschler Andrea, lakcíme: 2625 Kőspallag, Káthvária utca 13.) 2014. január 31. napjától 2015. április 30-ig~~ **Tóth János** (született: Kalocsa, 1975. április 2., anyja neve: Máté Magdolna, lakcíme: 2081 Piliscsaba, Klotild tér 3.)
3. **dr. Pais Ella Regina** (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Ilona u. 17.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig”

Felhatalmazások, meghatalmazás

Szavazás:

Igen: 10.571.406 db =a teljes alaptőke 57,06%, a szavazatok 59,61 %-a

Nem: 0 db

Tartózkodik: 0 db

A Közgyűlés 27/2014. (X. 22.) határozata

„A Közgyűlés 27/2014. (X. 22.) határozatával a Társaság Alapszabályát az előterjesztett szerint módosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság elnökét, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt aláírja és a jogi képviselő számára a meghatalmazást a cégbíróság előtt lefolytatandó változásbejegyzési eljárásra megadja.”

Pécs, 2014. október 22.

**FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság Igazgatósága**