

## Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság Igazgatótanácsa a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Társaság 2021. április 11. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének napirendi pontjai tekintetében a mai napon a közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:

- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2020. évi beszámolóját 3.608.984 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 26.087 ezer Ft adózott eredménnyel (nyereséggel) elfogadja, azzal, hogy a 2020. év után osztalék nem kerül megállapításra.

(Összes leadott szavazat: 3, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács az igazgatótanács jelentését elfogadja.

(Összes leadott szavazat: 3, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.

(Összes leadott szavazat: 3, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a vezető tisztségviselők 2020. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat, és a vezető tisztségviselők részére adható – a 2020. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító – felmentvényt megadja, azzal, hogy az igazgatótanács a veszélyhelyzet megszűnését követően tartandó közgyűléstől kéri ennek megerősítését.

(Összes leadott szavazat: 3, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács úgy dönt, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságok részvénybiztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználható részvénytársaságok részvénybiztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajta és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott bármely részvénytársaságba tartozó részvények névértéke lehet. A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

Amennyiben visszerhes részvénytársaságokra kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőzően a Budapesti Értéktőzsdén a törzsrészvényekre rögzített utolsó záró ár 125%-a és a Budapesti Értéktőzsdén a törzsrészvényekre rögzített, az előző 30 napos forgalommal súlyozott átlagár 125%-a közül az alacsonyabb érték.

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

(Összes leadott szavazat: 3, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács úgy dönt, hogy a közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács ülés felfüggesztésre kerül azzal, hogy a folytatólagos ülés 2021. május 11. napján 17:30 órakor kerül megtartásra.

(Összes leadott szavazat: 3, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)