
Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2026. április 28. napján megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

- A Közgyűlés elfogadja a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv hitelesítőt.

(Összes leadott szavazat: 171.985.332, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés elfogadja a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére vonatkozó javaslatot és hozzájárul a közgyűlési meghívóban, valamint a 2026. április 7. napján a közgyűlés napirendjének kiegészítéséről szóló hirdetményben megjelölt napirendi pontoknak a – javasolt sorrendben történő – tárgyalásához.

(Összes leadott szavazat: 171.985.332, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését elfogadja.

(Összes leadott szavazat: 171.985.332, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján készített 2025. évi egyedi (anyavállalati) éves beszámolóját és az IFRS alapján készített 2025. évi konszolidált éves beszámolóját elfogadja.

(Összes leadott szavazat: 171.985.332, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a 2025. évi adózott eredmény felhasználása kapcsán úgy dönt, hogy a 2025. év után osztalék nem kerül megállapításra.

(Összes leadott szavazat: 171.985.332, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a Társaság 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.

(Összes leadott szavazat: 171.985.332, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti 2025. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

(Összes leadott szavazat: 171.985.332, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2025. 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 2025. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító – felmentvényt megadja.

(Összes leadott szavazat: 171.985.332, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát saját részvények megszerzésére. A jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott törzsrészvények megszerzésére 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 részvényt szerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb a részvényt szerzést megelőző éves beszámoló alapján számított egy részvényre eső saját tőke másfélszerese.

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.

(Összes leadott szavazat: 171.985.332, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

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

A jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott elsőbbségi, azon belül szavazatelsőbbiséget biztosító elsőbbségi (szavazatelsőbbiségi) részvények megszerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott szavazatelsőbbiségi 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 részvényt szerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb a részvényt szerzést 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.

(Összes leadott szavazat: 171.985.332, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- Az alaptőke felemelése, illetve az Igazgatótanács felhatalmazása, illetve felkérése az alaptőke felemelésére.

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát az alaptőke felemelésére. A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 2031. április 27. napjáig emelheti fel, egy vagy több alkalommal. Az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács e felhatalmazás alapján az alaptőkét felemelheti 60.000.000.000 Ft. A felhatalmazás bármely a Ptk. szerinti alaptőke-emelési módra kiterjed.

Amennyiben az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával kerül sor, lehetőség van akár törzsrészvények, akár más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvények (például elsőbbségi részvények) kibocsátására is. Az alaptőke felemelése során egyszerre többféle alaptőke-emelési mód is elhatározható, illetve egyszerre többféle részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvényt sorozatba tartozó részvények is kibocsáthatók. Nem törzsrészvények kibocsátása esetén a részvényekhez kapcsolódó részvényjellemzők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és

kötelezettségek körét az Igazgatótanács állapítja meg és az Igazgatótanács jogosult e körben az alapszabály módosítására.

Amennyiben a Társaságnál az alaptőke felemelésének elhatározása időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

(Összes leadott szavazat: 171.985.332, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felfüggesztésre kerül azzal, hogy a folytatólagos közgyűlés 2026. május 28. napján délelőtt 9:00 órakor, változatlan helyszínen és személyes jelenléttel kerül megtartásra.

(Összes leadott szavazat: 171.985.332, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)