

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A Naturland Holding Vagyonkezelő és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág u. 8., cégjegyzékszám: 01-10-047445, adószám: 23978720-2-42, a továbbiakban: **Társaság**) ezúton teszi közzé a Társaság 2022. november 10. napján tartott rendkívüli közgyűlésének érdemi határozatait.

Az összesen 13.627.455 darab „A” sorozatú törzsrészvényből megjelent 13.606.205 darab törzsrészvény, az összesen 10 darab „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényből megjelent 10 darab elsőbbségi részvény, az összesen 2 darab „C” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényből megjelent 2 darab elsőbbségi részvény.

Figyelemmel arra, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények szavazati jogot nem képviselnek, az összesen 13.627.457 szavazatból 13.606.207 szavazatot megtestesítő részvény volt jelen, amely alapján a megjelent részvényesek a leadható szavazatok 99,84 százalékát képviselték, azaz a közgyűlés határozatképes volt.

Ügyrendi kérdések

„1/2022. (XI.10.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlése levezető elnökének megválasztja dr. Simon Stellát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Héjas Milánt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szántó Emil és a Pharmacash Kft. részvényeseket, szavazatszámilálónak dr. Perger Gábort, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

| A szavazás eredménye: | Igen | Nem | Tartózkodik |
|---|------------|-----|-------------|
| „A” sorozatú törzsrészvények | 13.606.205 | 0 | 0 |
| „C” sorozatú szavazatelsőbbségi részvények | 2 | 0 | 0 |
| Összesen (szavazatok db szám) | 13.606.207 | 0 | 0 |
| Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma) | 100% | 0% | 0% |

1. Napirendi pont: Döntés a Társaság tőkeemelése vonatkozásában

„2/2022. (XI.10.) sz. közgyűlési határozat

A Naturland Holding Nyrt. közgyűlése úgy dönt, hogy felemeli a Társaság alaptőkéjét az alábbiak szerint:

- a) az alaptőke-emelés módja: új részvények forgalomba hozatala;
- b) az alaptőke-emelés összege névértéken: 18.859.500 Ft, azaz tizennyolcmillió-nyolcszázötvenkilencezer-ötszáz forint, melynek következtében a Társaság alaptőkéje 1.411.605.000 Ft-ra, azaz egymilliárd-négyyszáztizenegymillió-hatszázötezer forintra nő,
- c) az alaptőke-emelés 188.595 db, azaz száznyolcvannyolcezer-ötszázkilencvenöt darab „A” sorozatú, egyenként 100 Ft, azaz száz forint névértékű, egyenként 800 Ft, azaz nyolcszáz forint kibocsátási értékű, dematerializált tőzsrészvény forgalomba hozatalával történik, tehát az új részvények össznévértéke 18.859.500 Ft, azaz tizennyolcmillió-nyolcszázötvenkilencezer-ötszáz forint, az új részvények össz-kibocsátási értéke: 150.876.000 Ft, azaz százötvenmillió-nyolcszázhetvenhatezer forint;
- d) az új részvények teljes kibocsátási értékéből 18.859.500 Ft a Társaság alaptőkéjének javára, 132.016.500 Ft pedig a tőketartalék javára kerül elszámolásra;
- e) a Társaság kijelöli Szántó Emil urat 188.595 db, azaz száznyolcvannyolcezer-ötszázkilencvenöt darab, 100 Ft névértékű, „A” sorozatú tőzsrészvény átvételére, aki ezen részvények átvételére előzetesen kötelezettséget vállalt;
- f) az új részvények kibocsátási értékének teljesítése nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján történik, olyan módon, hogy Szántó Emil úr a közgyűlési döntés meghozatalának napjával a Társaság rendelkezésére bocsátja a NATURLAND Magyarország Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-690514) meglévő, 10.852.920 Ft névértékű, a tagsági jogok 1,95 százalékát megtestesítő üzletrészét (a továbbiakban: Üzletrész);
- g) a Társaság a Ptk. 3:251. § (1) bekezdése alapján elfogadja a BDO Magyarország Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. F ép. II. em., cégjegyzékszám: 01-10-045392) mint szakértő (a továbbiakban: Szakértő) jelentését az apporttárgy értékeléséről, mely szerint az Üzletrész értéke 150.876.000 Ft;
- h) a részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot Szántó Emil úr a közgyűlési határozat elfogadása napján köteles megtenni;

- i) az új részvényekhez fűződő részvényesi jogok a Társaság által eddig kibocsátott, azonos részvénytípusba tartozó részvényekhez fűződő részvényesi jogokkal megegyeznek;
- j) a forgalomba hozatal során a Társaság jelenlegi részvényeseit nem illeti meg jegyzési elsőbbségi jog tekintettel a rendelkezésre bocsátandó nem vagyoni hozzájárulás (apport) egyedi jellegére (üzletrész tulajdonjoga).

A közgyűlés megállapítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:295. §-ban foglaltak teljesültek, így az alaptőke felemelésének jogszabályi akadálya nincs.

A közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy az üzletrész apportálása érdekében kösse meg Szántó Emil úrral a határozat mellékletét képező apportszerződést."

Figyelemmel arra, hogy az érintett részvényes a kérdésben nem szavazhatott, a napirendi pontban szavazásra 5.430.625 darab „A” sorozatú törzsrészvény és 1 darab „C” sorozatú szavazatszóbbségi részvény volt jogosult, a leadható szavazatok száma összesen 5.430.626 volt.

| A szavazás eredménye: | Igen | Nem | Tartózkodik |
|---|-----------|-----|-------------|
| „A” sorozatú törzsrészvények | 5.430.625 | 0 | 0 |
| „C” sorozatú szavazatszóbbségi részvények | 1 | 0 | 0 |
| Összesen (szavazatok db szám) | 5.430.626 | 0 | 0 |
| Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma) | 100% | 0% | 0% |

2. Napirendi pont: Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemelésére

„3/2022. (XI.10.) számú közgyűlési határozat

A Naturland Holding Nyrt. Közgyűlése akként dönt, hogy 2023. április 30. napjáig terjedő időtartamra felhatalmazza az igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére. A felhatalmazás alapján az igazgatóság ezen időtartam alatt korlátlan alkalommal jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani azzal, hogy az alaptőke-emelés legmagasabb összege ezen időtartam alatt összesítve névértéken nem haladhatja meg a 200.000.000 forintot.

Az alaptőke-emelés során alkalmazható kibocsátási árfolyam nem lehet alacsonyabb, mint a részvények BÉT Xtend piacon való regisztrációjának bevezetési ára, vagyis részvényenként 800 Ft, azaz nyolcszáz forint.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra kiterjed. Az igazgatóság a felhatalmazás alapján kizárólag törzsrésztvények kibocsátására jogosult.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat feljogosítja az igazgatóságot arra is, hogy a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozza, illetve kizárja, amennyiben annak a Ptk.-ban meghatározott feltételei fennállnak.

A tőkeemelés formája: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (Prospektus rendelet) szerinti tájékoztató nélküli vagy tájékoztató közzétételét igénylő alaptőke-emelés.

A jelen felhatalmazás a Ptk. 3:294. § (2) bekezdésének megfelelően kiterjed arra is, hogy az igazgatóság döntsön az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, továbbá az alaptőkeemelés eredményes lezárását követően gondoskodjék annak cégbírósági bejegyzéséről, majd a részvények BÉT Xtend-en való regisztrációjáról a BÉT Xtend Értékpapírlista módosítása, szükség esetén információs dokumentum készítése és Xtend Regisztrációs kérelem BÉT felé történő benyújtása útján."

| A szavazás eredménye: | Igen | Nem | Tartózkodik |
|---|------------|-----|-------------|
| „A” sorozatú törzsrésztvények | 13.606.205 | 0 | 0 |
| „C” sorozatú szavazatelsőbbségi részvények | 2 | 0 | 0 |
| Összesen (szavazatok db szám) | 13.606.207 | 0 | 0 |
| Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma) | 100% | 0% | 0% |

3. napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

„4/2022. (XI.10.) számú közgyűlési határozat

A Naturland Holding Nyrt. Közgyűlése a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja és elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

Az Alapszabály 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) **1.411.605.000 forint, azaz egymilliárd-négy száz tizenegymillió-hatszázötven ezer forint**, amelyből 12.427.500 forint, azaz tizenkettőmillió-négy százhuszonhétézer-ötven ezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás, **1.399.177.500 forint, azaz egymilliárd-háromszázkilencvenkilencmillió-százhetvenhétézer-ötven ezer forint** nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

A Társaság Részvényesei a részvények kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásukat teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a jelen Alapszabály mellékletét képező apportlista tartalmazza.

Az Alapszabály 6.1. pont (i) pontja az alábbiak szerint módosul:

6.1. Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi névre szóló, dematerializált részvényekből áll:

(i) fajtája: törzsrészvény,
sorozata: A-sorozatú,
névértéke egyenként: 100 forint, azaz száz forint,
darabszáma: **13.816.050, azaz tizenhárommillió-nyolcszáz-tizenhatezer-ötven darab,**
össznévértéke: 1.381.605.000 forint, azaz egymilliárd-háromszáznyolcvanegymillió-
hatszázötven forint,
(a továbbiakban: Törzsrészvény);

Az Alapszabály 6.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

6.7. A részvény – ha törvény eltérően nem rendelkezik – szabadon átruházható. A részvény átruházása az átruházásra irányuló szerződéssel vagy más jogcímmel, valamint az átruházó értékpapírszámlájának megterhelésével, illetve a szerző értékpapírszámláján történő jóváírással történik. Az átruházás a Társasággal szemben akkor hatályos, ha a Részvényt vagy részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték. ***A Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt”) előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára a részvénykönyvbe való bejegyzést követően gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott köteles a Társaság felhívására megjelölni az általa képviselt részvényt és igazolni vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult.***

Az Alapszabály 7.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

7.2. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményében meghirdetett fordulónapon lefolytatott osztalékfizetés miatt elrendelt tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. A közgyűlés az osztalék fizetéséről az igazgatóság javaslatára a beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz. Az igazgatóság által az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghatározott fordulónap eltérhet az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napjától. A Társaság az osztalékfizetés megkezdésének napjára – mint társasági esemény időpontjára – a KELER-től tulajdonosi megfeleltetést kér. Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés megkezdésének időpontja között legalább 15 (tizenöt) munkanapnak kell eltelnie.

Az Alapszabály az alábbi 12.5. ponttal egészül ki:

12.5. A felügyelőbizottság és az auditbizottság a közgyűlés által jóváhagyott ügyrendjeik felhatalmazása alapján jogosult összevont ülés tartására.

Az Apportlista az alábbiak szerint módosul:

| A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya | A nem pénzbeli hozzájárulás értéke | A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adott részvények | Apportáló |
|--|------------------------------------|---|--------------------|
| A Naturland Magyarország Kft. 15%-os üzletrésze | 1.160.587.983 forint | a) 9.013.080 db „A” sorozatú, egyenként 100 forint névértékű, 901.308.000 forint össznévértékű törzsrészvény; b) 7 darab „B” sorozatú, egyenként 1.000.000 forint névértékű, 7.000.000 forint össznévértékű, osztalékelsőbbbségi részvény; c) 1 darab „C” sorozatú, 10.000.000 forint névértékű vétőjogot megtestesítő szavazatelsőbbbségi részvény | Szántó Emil |
| A Naturland Magyarország Kft. 10%-os üzletrésze | 773.725.322 forint | a) 4.490.100 db „A” sorozatú, egyenként 100 forint névértékű, 449.010.000 forint össznévértékű törzsrészvény; b) 3 darab „B” sorozatú, egyenként 1.000.000 forint névértékű, 3.000.000 forint össznévértékű, osztalékelsőbbbségi részvény; c) 1 darab „C” sorozatú, 10.000.000 forint névértékű vétőjogot megtestesítő szavazatelsőbbbségi részvény | Pharmacash Kft. |
| <i>A Naturland Magyarország Kft. 1,95%-os üzletrésze</i> | <i>150.876.000 forint</i> | <i>188.595 db „A” sorozatú, egyenként 100 forint névértékű, 150.876.000 forint össznévértékű törzsrészvény;</i> | <i>Szántó Emil</i> |
| Apportérték összesen: | 1.399.177.500 forint | | |

| | | | |
|-----------------------|------|-----|-------------|
| A szavazás eredménye: | Igen | Nem | Tartózkodik |
|-----------------------|------|-----|-------------|

| | | | |
|---|------------|----|----|
| „A” sorozatú törzsrészesvények | 13.606.205 | 0 | 0 |
| „C” sorozatú szavazatsőbbségi részesvények | 2 | 0 | 0 |
| Összesen (szavazat db szám) | 13.606.207 | 0 | 0 |
| Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma) | 100% | 0% | 0% |

A Kibocsátó tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy mihamarabb intézkedik a változásbejegyzési kérelem Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtása, továbbá ezt követően a KELER előtt a részesvény-rábocsátás kezdeményezése és az új részesvények Xtend piacra történő bevezetése iránt.

Budapest, 2022. november 10.

Naturland Holding Nyrt.