



ALFÖLDVÍZ Zrt.
Közgyűlési
Jegyzőkönyv

Vezérigazgató
ARV/92-12/2019
Burai Csaba

Tulajdonosok megkeresése az aradi projekt finanszírozása tárgyában

NAPRENDELÉS	
POLG.	
2019 JÚN 03	
Eltérítés	
Szám	
Eltérítés	
Helyszín	
Helyszín	

Tisztelt Részvényes!

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2019. május 30. napján tartott Közgyűlésén a 10. napirendi pontban tárgyalta az Aqua Trans Mures S.A. további működtetésének, az aradi vízatadási projekt (a továbbiakban: projekt) folytatásának kérdését.

A korábban a tulajdonosok részére megküldött előterjesztésben foglaltaknak megfelelő döntéseket hozta, amire is tekintettel kérem, hogy a **24/2019.(V.30.) számú közgyűlési határozat szerinti tulajdonosi nyilatkozatát megtenni szíveskedjen, amennyiben a projekt megvalósítását finanszírozni kívánja.** Tájékoztatom, hogy amennyiben a projekt teljes körű finanszírozása az Aqua Trans Mures S.A. közgyűléséig nem kerül biztosításra, az Alföldvíz Zrt. képviselője az Aqua Trans Mures S.A. közgyűlésén az Alföldvíz Zrt. Közgyűlésének **22/2019.(V.30.) számú határozata** alapján az Aqua Trans Mures S.A. fizetéseképtelenné válásának megállapítását köteles megszavazni.

Az Alföldvíz Zrt. Közgyűlése a fenti tárgyban a következő döntéseket hozta.

21/2019.(V.30.) számú Közgyűlési határozat

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Közgyűlése meghatalmazást ad Nagy László vezérigazgató részére arra vonatkozóan, hogy az AQUA TRANS MURES S.A. - melyben az ALFÖLDVÍZ Zrt 50 %-ban tulajdonosa a részvényeknek- 2019. június 11-i Közgyűlésén részt vegyen.

Felhatalmazást kap arra, hogy az ATM S.A. Közgyűlésén az AQUA TRANS MURES S.A. tőkehelyzetének rendezésére a 8.324.000 lej összegű tőkeigényt annak 50%-áig terjedően és ennek megfelelően 4162 db részvény jegyzése útján - a fennálló, beruházás finanszírozására nyújtott tagi kölcsön követelés terhére, annak lejárt követeléssé tételével - biztosítsa az Alapító Okirat egyidejű módosításával, azzal a feltétellel és azt követően, hogy az S.c. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. a 8.324.000 lej összegű tőkeigény fennmaradó 50%-ának AQUA TRANS MURES S.A. rendelkezésére bocsátására kötelezettséget vállal.

A Közgyűlés ezúton felhatalmazza az Igazgatóságot, arra, hogy amennyiben a jelen határozat szerinti tőke rendezés végrehajtása miatt arra szükség van, úgy a 2011. július 27. napján az Aqua Trans Mures S.A. és az Alföldvíz Zrt. között megkötött "Tagi kölcsön keretszerződés beruházás finanszírozása" című szerződést jelen határozatban foglalt célok teljesítése érdekében módosítsa a tagi kölcsön követelés tőke rendezéséhez szükséges mértékű lejárt követeléssé tétele útján.

22/2019.(V.30.) számú Közgyűlési határozat

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Közgyűlése dönt abban, hogy meghatalmazást ad Nagy László vezérigazgató részére arra vonatkozóan, hogy az AQUA TRANS MURES S.A. - melyben az ALFÖLDVÍZ Zrt 50 %-ban tulajdonosa a részvényeknek- 2019. június 11-i Közgyűlésén részt vegyen.

Felhatalmazást kap arra, hogy amennyiben az ATM S.A. Közgyűlésen a tőke rendezésre vonatkozó javaslat nem kerül elfogadásra, mely szerint az ATM S.A. Közgyűlésen az AQUA TRANS MURES S.A. tőkehelyzetének rendezésére a 8.324.000 lej összegű tőkeigényt annak 50%-áig terjedően és ennek megfelelően 4162 db részvény jegyzése útján - a fennálló, beruházás finanszírozására nyújtott tagi kölcsön követelés terhére, annak lejárt követeléssé tételével - biztosítsa az Alapító Okirat egyidejű módosításával, azzal a feltétellel és azt követően, hogy az S.c. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. a 8.324.000 lej összegű tőkeigény fennmaradó 50%-ának AQUA TRANS MURES S.A. rendelkezésére bocsátására kötelezettséget vállal, valamint nem áll rendelkezésre egyik tulajdonostól sem a projekt folytatására vonatkozó ígérvény, úgy szavazza meg az AQUA TRANS MURES S.A. társaság 2019.06.01-én történő fizetéseképtelenné válásának megállapítását a költségvetés összes kiadási fejezetének tekintetében, valamint szavazza meg az ATM S.A. társaság felosztatását/önkéntes felszámolását és ehhez szükséges valamennyi intézkedés megtételét a vonatkozó román jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

23/2019.(V.30.) számú Közgyűlési határozat

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Közgyűlése dönt abban, hogy a 22/2018.(XI.28.) számú Közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.

24/2019.(V.30.) számú Közgyűlési határozat

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Közgyűlése dönt abban, hogy amennyiben az AQUA TRANS MURES S.A. 2019. június 11. napján tartandó Közgyűlésének napjáig arra vonatkozó ígérvény érkezik a Társasághoz bármely tulajdonostól, miszerint az aradi vízáradás projekt folytatásához szükséges források a Társaság részére biztosításra kerülnek, úgy az ALFÖLDVÍZ Zrt. képviselője az ATM S.A. Közgyűlésén arra vállalhat kötelezettséget, hogy az ígérvényben foglalt intézkedések várható megtörténtéig tagi kölcsön folyósításával az ígérvény beteljesüléséig biztosítja az ATM S.A. további működését.

Fentiekre tekintettel a Tisztelt Részvényes által a tárgyban esetlegesen meghozni szükséges döntések megalapozása érdekében tájékoztatom, hogy a projekt romániai és magyarországi folytatásához, befejezéséhez és az Aqua Trans Mures S.A. tőkehelyzetének rendezéséhez 2,6 milliárd forint szükséges.

Tájékoztatom, hogy 24/2019.(V.30.) számú közgyűlési határozatnak megfelelő tartalmú tulajdonosi döntés – az Aqua Trans Mures S.A. közgyűlése időpontjára tekintettel - 2019. június 10. napjáig hozható meg illetve közölhető az Alföldvíz Zrt.-vel.

KELT: Békéscsaba, 2019.05.31

Nagy László
vezérigazgató

részvényesek