

A HybridBox Médiainformatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4/2010 (VIII.12.) sz. Határozata

A jelen Határozatot a Társaság Vezérigazgatója a Részvényesek 2010. augusztus 10.-i a Gt 242 §-ban szabályozott eljárás során írásbeli döntéshozatallal meghozott szavazásának eredményének megállapítása eredményeképp a Gt 242 § (6) bek. alapján állapította meg.

A Részvénytársaság működési formáját megváltoztatja, tevékenységét 2010. augusztus 13.-tól Nyilvánosan Működő Részvénytársasági formában folytatja.

A Társaság a 10.200.000. db egyenként 50.- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényét bevezeti a Budapesti Értéktőzsde „B” szekciójába.

A Társaság cégneve:

HybridBox Médiainformatikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A cég megjelölésére, annak elnevezése helyett használt (rövidített) címszó: **HybridBox Nyrt**

A Társaság cégneve idegen nyelven angolul:

HybridBox Mediainformatic Public Limited Company

A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve angolul:

HybridBox Plc

A Társaság a Vezérigazgatói tisztséget megszünteti, helyette 5 főből álló Igazgatóságot állít fel, amely tagjai 2015. január 1. napjáig:

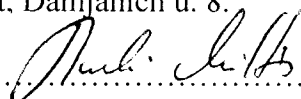
dr. Kondi Miklós an.: Szabó Jolán (1125 Budapest, Óra út 18/c.)
Reisz Attila an.: Szabó Katalin (2080 Pilisjászfalu, Erdőalja u. 12.)
Poczkodi Gábor an.: Szakács Erzsébet (1125 Budapest, Zsibói u. 4. fszt. 2.)
Bencsik Attila an.: Szomor Margit (2132 Göd, Erzsébet u. 8.)
Lázár Lajos Csaba an.: Gyöngyösi Erzsébet (3300 Eger Egri Csillagok u. 59.)

A Társaság 3 fős Felügyelő Bizottságot állít fel, melynek tagjai 2015. január 1. napjáig

Dr. Klics Orsolya an.: Papp Mária (1112 Budapest, Kápolna u. 34.)
Herczeg Tamás an.: Kapitány Gizella (3014 Hort, Kertész utca 49.)
Gebesh Richard an.: Bíró Gyöngyike (1071 Budapest, Damjanich u. 8.)

A Társaság 3 fős Audit Bizottságot állít fel, melynek tagjai 2015. január 1. napjáig

Dr. Klics Orsolya an.: Papp Mária (1112 Budapest, Kápolna u. 34.)
Herczeg Tamás an.: Kapitány Gizella (3014 Hort, Kertész utca 49.)
Gebesh Richard an.: Bíró Gyöngyike (1071 Budapest, Damjanich u. 8.)

.....

vezérigazgató

A Társaság cégjegyzésére jogosultak 2015. január 1. napjáig az Igazgatóság tagjai az alábbiak szerint:

dr. Kondi Miklós an.: Szabó Jolán (1125 Budapest, Óra út 18/c.)
önálló cégjegyzési joggal

Reisz Attila an.: Szabó Katalin (2080 Pilisjászfalu, Erdőalja u. 12.)
együttes cégjegyzési joggal

Poczkodi Gábor an.: Szakács Erzsébet (1125 Budapest, Zsibói u. 4. fszt. 2.)
együttes cégjegyzési joggal

Bencsik Attila an.: Szomor Margit (2132 Göd, Erzsébet u. 8.)
együttes cégjegyzési joggal

Lázár Lajos Csaba an.: Gyöngyösi Erzsébet (3300 Eger Egri Csillagok u. 59.)
együttes cégjegyzési joggal

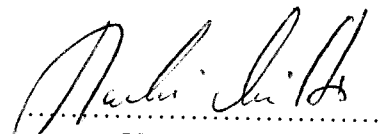
A Társaság Alapszabálya a jelen változásokkal elfogadásra került.

A Társaság a 2006. évi V. tv (Ctv) 52 § (3) bek. alapján megállapítja, hogy szerződésmintát a továbbiakban nem alkalmaz, helyette az elfogadott Alapszabály a jogszabály értelmében új létesítő okiratnak minősül.

Budapest, 2010. augusztus 12.

PH

Hybridbox Zrt.
1016 Budapest, Márvány u. 16.
Cg.: 01-10-046724
Asz.: 22792309-2-41


.....
Vezérigazgató

DR. BORDÁCS ISTVÁN
egyetlen ügyvéd
1033 Budapest, Kórház u. 7.
Telefon/Fax: 3-842-127
Mobil: 70/568-2846