

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

- amely készült a **HybridBox Nyrt.** közgyűléséről -

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes jelenlétével

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívben felsorolt részvényesek

A közgyűlés helye, ideje: 1138 Budapest, Jakab J. u. 17.; 2012. október 03. 11:00 óra

Napirendi pontok:

1. **A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, és jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása;**
2. **A Társaság cégnevének megváltoztatása;**
3. **Új igazgatósági tag megválasztása;**
4. **Az Alapszabály módosítása.**

Lemák Gábor, mint a Társaság Igazgatóságának az elnöke köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívására szabályosan került sor, mely megismételt Közgyűlés – a 2012. október 01. 11:00 órakor tartott Közgyűlés határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlése -, így a megjelent részvényesek által képviselt részvények számától függetlenül jelen Közgyűlés határozatképes.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság 10.200.000 db. részvény szavazhat, így a szavazásra jogosító részvények száma 10.200.000 db.

Jelen Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények száma: 1.969.530 db.

Lemák Gábor – a mellékelt jelenléti ív alapján – megállapítja, hogy a közgyűlésen 1.969.530 db. olyan részvény van, melyhez szavazati jog kapcsolódik, így a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény szerint a Közgyűlés megtartható, illetve azon határozat hozható.

1) Napirendi ponthoz:

Napirendi pont előtti felszólalás:

Nincs.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés levezető elnökének Lemák Gábort, jegyzőkönyvvezetővé dr. Szabó István Tamást, valamint jegyzőkönyv hitelesítővé Poczkodi Gábor választja meg.”

1/2012. (X.03.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés levezető elnökének Lemák Gábort, jegyzőkönyvvezetővé dr. Szabó István Tamást, valamint jegyzőkönyv hitelesítővé Poczkodi Gábor választja meg.”

igen: 1.969.530 db. alaptőke részesedés: 98.476.500, Ft
nem: 0 db. alaptőke részesedés: 0, Ft
tartózkodott: 0 db. alaptőke részesedés: 0, Ft

2) Napirendi ponthoz:

Napirendi pont előtti felszólalás:

Nincs.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság javaslatát, és a Társaság cégnevét FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésre módosítja.”

2/2012. (X.03.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.969.530 db.
nem: 0 db.
tartózkodott: 0 db.

alaptőke részesedés: 98.476.500, Ft
alaptőke részesedés: 0, Ft
alaptőke részesedés: 0, Ft

Elfogadott határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság javaslatát, és a Társaság cégnevét FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésre módosítja.”

3) **Napirendi pont:**

Napirendi pont előtti felszólalás:

Nincs.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára 2012. október 03. napjától 2017. október 03. napjáig Novák Pétert választja meg a Társaság Igazgatóságának új tagjává.”

3/2012. (X.03.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.969.530 db.
nem: 0 db.
tartózkodott: 0 db.

alaptőke részesedés: 98.476.500, Ft
alaptőke részesedés: 0, Ft
alaptőke részesedés: 0, Ft

Elfogadott határozat:

„A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára 2012. október 03. napjától 2017. október 03. napjáig Novák Pétert választja meg a Társaság Igazgatóságának új tagjává.”

4) **Napirendi pont:**

Napirendi pont előtti felszólalás:

Nincs.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára az Alapszabályt a következő pontokkal egészíti ki:

5.6. Ha jogszabály vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Közgyűlés határozatait a jelen lévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza meg.

6.8. m) a közgyűlés felhatalmazása alapján döntés a Társaság alaptőkéjének a felemelésről.

6.9. A Közgyűlés a jelen lévő részvényesek egyszerű többségének a szavazata alapján felhatalmazhatja az igazgatóságot arra, hogy döntsön a Társaság alaptőkéjének a felemeléséről. A hozzájárulást a tőkeemeléssel közvetlenül érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényeseinek egyszerű többsége adhatja meg. Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatnak tartalmaznia kell, hogy az igazgatóság a tőkeemelést meddig és legfeljebb mekkora mértékben határozhatja el. A közgyűlés az igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására.

6.10. Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a gazdasági társaságokról szóló

2006. évi IV. törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is (így különösen, de nem kizárólagosan a Társaság alapszabályának módosítását a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 255. §-ának megfelelően).

valamint a Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára elfogadja az Alapszabály alábbi pontjainak módosítását:

1.1. A Társaság cégneve: FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

5.3. Közgyűlést az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság, vagy az alaptőke legalább 5 (öt) %-át képviselő részvényesek kérésére hívhatják össze.

5.7. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

5.8. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

6.3. A Társaság Igazgatóságának tagjai:

- Lázár Lajos Csaba (anyja neve: Gyöngyösi Erzsébet; születési hely, idő: Békéscsaba, 1972. 09. 17.; lakcím: 3300 Eger, Egri Csillagok utca 59.)
- Poczkodi Gábor (anyja neve: Szakács Erzsébet; születési hely, idő: Budapest, 1979. 11. 18.; lakcím: 1125 Budapest, Zsibói utca 4. fszt. 2.)
- Lemák Gábor (anyja neve: Limburger Andrea; születési hely, idő: Miskolc, 1980. 08. 20.; lakcím: 3712 Sajóvamos, Dózsa utca 43.)
- Novák Péter (anyja neve: Hajdú Éva; születési hely, idő: Szeged, 1972. 10. 12.; lakcím: 6722 Szeged, Batthyány utca 7.)

6.4. A fent megjelölt igazgatósági tagok megbízatása 2010. augusztus 13. napjától 2015. január 01. napjáig tart, kivéve Lemák Gáborét, és Novák Péterét. Lemák Gábor megbízatása 2011. november 07. napjától 2016. november 07. napjáig tart, Novák Péter megbízatását pedig 2012. október 03. és 2017. október 03. napja közötti időtartamra vállalja. Igazgatóság tagjai bármikor visszahívhatók, illetőleg megbízatásuk lejártakor újra megválaszthatók. Az Igazgatóság tagjai tevékenységüket megbízási jogviszony keretében látják el.

6.21. Az Igazgatóság alelnöke:

Az Igazgatóság alelnökét az Igazgatóság választja az igazgatósági tagok közül.

Az Igazgatóság alelnökének feladatköre: az Igazgatóság alelnöke az elnök akadályoztatása esetén ellátja a 6.20. pont szerinti feladatokat.

10.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a. a Társaság képviselőjére az igazgatóság bármelyik tagja önállóan jogosult,
- b. a munkaszervezet – az Igazgatóság által erre felhatalmazott – két munkavállalója együttesen, az ügyek meghatározott csoportjaira nézve.

valamint a Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára elfogadja az Alapszabály 1.2.; 1.3. és 1.4. pontjainak törlését.”

4/2012. (X.03.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.969.530 db. alaptőke részesedés: 98.476.500, Ft
nem: 0 db. alaptőke részesedés: 0, Ft
tartózkodott: 0 db. alaptőke részesedés: 0, Ft

Elfogadott határozat:

„A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára az Alapszabályt a következő pontokkal egészíti ki:

5.6. Ha jogszabály vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Közgyűlés határozatait a jelen lévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza meg.

6.8. m) a közgyűlés felhatalmazása alapján döntés a Társaság alaptőkéjének a felemeléséről.

6.9. A Közgyűlés a jelen lévő részvényesek egyszerű többségének a szavazata alapján felhatalmazhatja az igazgatóságot arra, hogy döntsön a Társaság alaptőkéjének a felemeléséről. A hozzájárulást a tőkeemeléssel közvetlenül érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényeseinek egyszerű többsége adhatja meg. Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatnak tartalmaznia kell, hogy az igazgatóság a tőkeemelést meddig és legfeljebb mekkora mértékben határozhatja el. A közgyűlés az igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására.

6.10. Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is (így különösen, de nem kizárólagosan a Társaság alapszabályának módosítását a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 255. §-ának megfelelően).

valamint a Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára elfogadja az Alapszabály alábbi pontjainak módosítását:

1.1. A Társaság cégneve: FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

5.3. Közgyűlést az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság, vagy az alaptőke legalább 5 (öt) %-át képviselő részvényesek kérésére hívhatják össze.

5.7. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

5.8. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

6.3. A Társaság Igazgatóságának tagjai:

- Lázár Lajos Csaba (anyja neve: Gyöngyösi Erzsébet; születési hely, idő: Békéscsaba, 1972. 09. 17.; lakcím: 3300 Eger, Egri Csillagok utca 59.)
- Poczodi Gábor (anyja neve: Szakács Erzsébet; születési hely, idő: Budapest, 1979. 11. 18.; lakcím: 1125 Budapest, Zsibói utca 4. fszt. 2.)
- Lemák Gábor (anyja neve: Limburger Andrea; születési hely, idő: Miskolc, 1980. 08. 20.; lakcím: 3712 Sajóvámos, Dózsa utca 43.)
- Novák Péter (anyja neve: Hajdú Éva; születési hely, idő: Szeged, 1972. 10. 12.; lakcím: 6722 Szeged, Batthyány utca 7.)

6.4. A fent megjelölt igazgatósági tagok megbízatása 2010. augusztus 13. napjától 2015. január 01. napjáig tart, kivéve Lemák Gáborét, és Novák Péterét. Lemák Gábor megbízatása 2011. november 07. napjától 2016. november 07. napjáig tart, Novák Péter megbízatását pedig 2012. október 03. és 2017. október 03. napja közötti időtartamra vállalja. Igazgatóság tagjai bármikor visszahívhatók, illetőleg megbízatásuk lejártakor újra megválaszthatók. Az Igazgatóság tagjai tevékenységüket megbízási jogviszony keretében látják el.

6.21. Az Igazgatóság alelnöke:

Az Igazgatóság alelnökét az Igazgatóság választja az igazgatósági tagok közül.
Az Igazgatóság alelnökének feladatköre: az Igazgatóság alelnöke az elnök akadályoztatása esetén ellátja a 6.20. pont szerinti feladatokat.

10.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- c. a Társaság képviseletére az igazgatóság bármelyik tagja önállóan jogosult,
- d. a munkaszervezet – az Igazgatóság által erre felhatalmazott – két munkavállalója együttesen, az ügyek meghatározott csoportjaira nézve.

valamint a Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára elfogadja az Alapszabály 1.2.; 1.3. és 1.4. pontjainak törlését.”

A közgyűlés egyéb ügyeket nem tárgyal, az elnök az ülést 11 óra 12 perckor bezárja.

kmf.



Lemák Gábor
Levezető elnök, szavazatszámleadó



dr. Szabó István Tamás
jegyzőkönyvvezető



Poczkodi Gábor
hitelesítő tag

Szerkesztettem, és ellenjegyzem, Budapest, 2012. október 03. napján

dr. Szabó István Tamás ügyvéd

Dr. Szabó István Tamás
1132 Budapest, Gyöngyösi úta 2. fsz. 3.
Ügyvédi iroda
TEL: 06-30-332-7776; 465-0476
Adószám: 18110248-3-41