

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. április 10. 14:00 óra

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2011. évi gazdálkodásáról, a 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti Éves Beszámolóról, valamint az Igazgatóság 2011. évre vonatkozó Vezetőségi Jelentéséről.
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.
3. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2011. évi Éves Beszámolójáról.
4. Határozat a 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti Éves Beszámoló elfogadásáról.
5. Határozat a 2011. évre vonatkozó Vezetőségi Jelentés elfogadásáról.
6. Határozat az Igazgatóság által előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentésről.
7. Határozat az Igazgatóság felhatalmazásáról zártkörű tőkeemelésre maximum 750 millió forintig.
8. Egyebek.

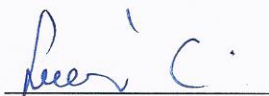
Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 8. Egyebek pont keretében az alábbi kérdésben is határozzon:

- döntés a Társaság átnevezéséről FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra;
- döntés a Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadásáról.

Lemák Gábor köszönti az egybegyűlteket. Levezető elnök megállapítja, hogy a Hybridbox Nyrt., 2012. április 10. napjára összehívott közgyűlése nem határozatképes. Erre tekintettel, levezető elnök a közgyűlést berekeszti, és 2012. április 13. napjára, 14.00 időpontra halasztja.

A közgyűlés ügyeket nem tárgyal, az elnök az ülést 2012. április 10. napján, 14.20 perckor bezárja

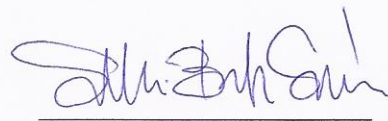
kmf.



Lemák Gábor
Levezető elnök, szavazatszámleadó



dr. Spránitz Gergely
jegyzőkönyvvezető



Sallai-Balogh Sándor
hitelesítő tag

HybridBox Nyrt.
1138 Budapest
Jakab József u. 17. fszt 12.
Adószám: 22792309-2-41