

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. június 22. 11:00 óra

Napirendi pontok:

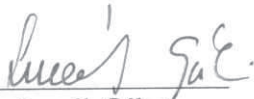
1. A közgyűlés levezető elnökkének, jegyzőkönyvvezetőjének, és jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása;
2. A társaság cégnevének megváltoztatásáról ismételt szavazás tartása a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának 2012.05.08-án kelt Végzése alapján;
3. Az Alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának 2012.05.08-án kelt Végzése alapján;
4. Új könyvvizsgáló választása.

Lemák Gábor, mint a Társaság Igazgatóságának az elnöke köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívására szabályosan került sor, de a Közgyűlés határozatképtelensége miatt 2012. június 25. napján megismételt Közgyűlés megtartása szükséges


Lemák Gábor – a mellékelt jelenléti ív alapján – megállapítja, hogy a közgyűlésen 280.880 db. olyan részvény van, melyhez szavazati jog kapcsolódik, így a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény szerint a Közgyűlés határozatképtelenség miatt nem tartható meg, illetve azon határozat nem hozható.

A közgyűlés ügyeket nem tárgyal, az elnök az ülést 11 óra 15 perckor elhalasztja.

kmf.



Lemák Gábor
Levezető elnök, szavazatszámiláló



dr. Szabó István Tamás
jegyzőkönyvvezető



Lázár Lajos Csaba
hitelesítő tag