

# J E G Y Z Ó 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 01. 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 alapján.**

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. október 03. napján megismételt Közgyűlés megtartása szükséges

Lemák Gábor – a mellékelt jelenléti ív alapján – megállapítja, hogy a közgyűlésen 1969530 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 10 perckor elhalasztja.

kmf.



**Lemák Gábor**  
Levezető elnök, szavazatszámláló



**dr. Szabó István Tamás**  
jegyzőkönyvvezető



**Poczkodi Gábor**  
hitelesítő tag

Szerkesztettem, és ellenjegyzem, Budapest, 2012. október 01. napján

dr. Szabó István Tamás ügyvéd



**Dr. Szabó István Tamás**  
Ügyvédi iroda  
1132 Budapest, Gyöngyház utca 2. fsz. 3.  
TEL: 06-30-332-7776; 465-0476  
Adószám: 18110245-3-41