

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

Amely készült a **KREDITJOG CORPORATION Nyrt. 2011. március 21. napján, 10,00 órai kezdettel**, a 1054 Budapest, Zoltán u. 18. II. em. 7. ajtó alatt **megtartott rendkívüli közgyűlésén** az alábbiak szerint:

A közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1/2011. (I.05.) sz. Kgy. határozatát:

A Közgyűlés levezető elnöknek Laczkó Béla, jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Korányi Mariannt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Czomba Józsefet, szavazat számlálónak Valcsics Christophert a jelenlévők egyhangú igen szavazatával megválasztja.

A Közgyűlés az előzetesen meghirdetett napirendi pontokat egyhangú igen szavazattal elfogadja:

1. Alapszabály módosítás Felügyelő Bizottság tekintetében
2. A 2011. 01. 05.-i közgyűlési határozatok megerősítése
3. Döntés könyvvizsgáló kilétéről
4. A cég székhelyének módosításáról döntés
5. Módosításokkal egységes szerkezetű alapszabály elfogadása
6. Felhatalmazások a Cégbíróság, BÉT, KELER előtti további ügyintézésre
7. Egyebek

	Szavazatok száma	%
Igen	174 621	100%
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

2/2011. (III.21.) sz. Kgy. határozatát:

A közgyűlés a Társaság Alapszabályát módosítja annyiban, hogy az Alapszabály 134. pontjából törli annak második mondatát, mely szerint: „A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.”

További módosításként a Közgyűlés az Alapszabály 138. pont f.) pontját törli, mely szerint: „a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.”

	Szavazatok száma	%
Igen	174 621	100%
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

3/2011. (III.21.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés a 2011. január 05.-i közgyűlésen hozott 3/2011. (I.05.) sz. Kgy. határozatot megerősíti, azt érvényében és hatályában fenntartja:

„A közgyűlés úgy határoz, hogy a társaság alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalombahozatalával 6,005,000 db, azaz Hatmillió-ötezer darab egyenként 100,- Ft névértékű, A sorozatú dematerializált törzsrészvény kibocsátása (rábocsátás) útján 600,500,000,- Ft, azaz Hatszázmillió-ötszázezer forint összeggel felemeli. A Társaság az A sorozatú dematerializált törzsrészvényeket a névérték 100%-val egyezően 100,- Ft, azaz Száz forintos darabonkénti kibocsátási áron hozza forgalomba. A tőkeemelés után a részvények teljes száma $200,000 + 6,005,000 = 6,205,000$ db A sorozatú, 100,- Ft névértékű törzsrészvény. A törzsrészvények a névértékkel arányos tagsági és vagyoni jogokat testesítenek meg.

A Közgyűlés jelen határozatával megállapítja, hogy minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra és minden A sorozatú, 100,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényhez 1 db szavazat kapcsolódik.

A Közgyűlés a részvényesek jegyzési elsőbbségi jogát a jelen határozatával kizárja.

A Közgyűlés az alábbi személyt jogosítja fel a kibocsátásra kerülő részvények átvételére:

**Dr. Laczkó Béla
7625 Pécs, Hunyadi J. út 58.**

**Átvehető részvények darabszáma, részvények típusa:
6,005,000 db A sorozatú, 100,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény**

dr. Laczkó Béla részvényes jogosult a tőkeemelés folytán forgalomba hozott új részvények kibocsátási értékét nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással (apportszolgáltatással) teljesíteni a Gt. általános szabályai szerint.

A nem pénzbeli betét tárgya:

Hydro-Min 2010. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg. 13-09-142085, székhely: 2038 Sósokút, Petőfi Sándor utca 39.) 100%-os üzletrésze, amely 600,500,000,- Ft nem pénzbeli betétből áll, amelyet a hidrogén tüzelésű kazánrendszer know-how-jának 100%-a testesít meg.

Értéke: 600,500,000,- Ft

A Közgyűlés egyúttal megállapítja, hogy dr. Laczkó Béla részvényes az apportszolgáltatásra vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

A jelen közgyűlési határozat érvényességi feltétele, hogy független könyvvizsgáló az apport értékét jelentésével alátámaszsa a Kft. alapítási okirataival és a jelen határozatban meghatározott értékkel egyezően.

A Közgyűlés a jelen tőkeemelés megvalósulása után a kibocsátott részvények teljes mennyiségének, azaz 6,005,000 db A sorozatú, 100, - Ft névértékű dematerializált törzsrészvény Budapesti Értéktőzsdére történő szabályozott piaci bevezetését elhatározza a tőzsde Bevezetési Szabályzata alapján, részvény szekcióban, B kategóriás értékpapírként, kérelmezi a tőzsdei terméklistára történő felvételét. Hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság vállalja a forgalomban tartási díj megfizetését. „

	Szavazatok száma	%
Igen	174 621	100%
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

4/2011. (III.21.) sz. Kgy. határozat:

A Közgyűlés a 2011. január 05.-i közgyűlésen hozott 5/2011. (I.05.) sz. Kgy. határozatot megerősíti, azt érvényében és hatályában fenntartja:

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának, Korb Zoltánnak (engedély szám: 005827) 2010. november 23. napján kelt lemondását elfogadja, a Társaság új könyvvizsgálójának a VIBEL Könyvvizsgáló és Számviteli Szolgáltató Bt-t (székhely: 1188 Budapest, Címer utca 58/b, MKVK002031), a könyvvizsgálói feladatok ellátására pedig Víghné Lázár Anna bejegyzett könyvvizsgálót (1188 Budapest, Címer u. 58/b, a.n.: Zámbó Anna, MKVK 005967) megválasztja a 2010. üzleti évét lezáró éves rendes közgyűlés napjáig tartó hatállyal, határozott időre, de legkésőbb 2011. május 31-ig.

A közgyűlés a könyvvizsgálóval kötendő szerződést 2011. január 5. napjától a Társaság 2010. üzleti évét lezáró éves rendes közgyűlés napjáig tartó hatállyal, határozott időre, de legkésőbb 2011. május 31-ig fogadja el.

	Szavazatok száma	%
Igen	174 621	100%
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

5/2011. (III.21.) sz.. Kgy. határozat:

A Közgyűlés az Alapszabályt módosítja: „2. A Társaság székhelye: 1054 Budapest, Zoltán u. 18. II. em. 7”

6/2011. (III.21.) sz. Kgy. határozatát:

A Közgyűlés a 2011. január 5. napján kelt Alapszabályt hatályon kívül helyezi és a jelen közgyűlésen hozott, a Felügyelő Bizottságra vonatkozó hivatkozások törlésére (134., és 138. f.)), és az új székhely felvételére hozott határozatokkal összhangban a nyilvánosan működő részvénytársaság Alapszabályát a jelen közgyűlési jegyzőkönyv mellékleteként elfogadja.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a jelen közgyűlésen elhatározott tőkeemeléssel, új részvények kibocsátásával, a tőzsdei bevezetéssel és a nyilvános forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyezéshez szükséges ügyintézésre és további intézkedések megtételére a Cégbíróság, BÉT, PSZÁF, KELER előtt a Tpt. És a Gt. szabályaival összhangban.

A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság vállalja ezen eljárások szükséges és indokolt díjának és költségeinek megfizetését.

	Szavazatok száma	%
Igen	174 621	100%
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

Egyéb javaslat, észrevétel nem lévén, a levezető elnök a közgyűlést 13,09 perckor berekeszti.

.....
Dr. Laczkó Béla
a Közgyűlés elnöke

.....
Dr. Korányi Mariann
jegyzőkönyv-vezető

.....
Czomba József részvényes
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem 2011. március 21. napján:

Dr. Korányi Mariann
ügyvéd