

**A HybridBox Nyrt 2011. április 28.-án
Tartott Közgyűlésén elfogadott határozatok**

A HybridBox Nyrt 2011. április 28.-án megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat fogadta el:

2011/4/28/1. sz. Határozat:

„A közgyűlés megválasztja Kopka Miklóst a Társaság Felügyelő Bizottság tagjává, 2011. április 28.-napjától kezdődően 2015. január 01. napjáig tartó határozott időtartamra.”

2011/4/28/2. sz. Határozat:

„A közgyűlés elfogadja hogy a Hybridbox Nyrt. telephelyének bejelentésre kerüljön a 1138 Budapest, Jakab József út 17. FSZT. 12 szám.”

2011/4/28/3. sz. Határozat:

„A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az Externet Nyrt.-vel való együttműködési tárgyalások lefolytatására, azzal a kikötéssel, hogy az Igazgatótanács nem vállalhat kötelezettségeket olyan kérdésekben, amelyek a Hybridbox Nyrt. tulajdoni viszonyait érintik.”

2011/4/28/4-I. sz. Határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2010. üzleti évről szóló Vezetőségi Jelentését.”

2011/4/28/4-II. sz. Határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2010. üzleti évről szóló Éves Beszámolóját.”

2011/4/28/4-III. sz. Határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2010. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

2011/4/28/5. sz. Határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács által javasolt új könyvvizsgáló megbízását 2011. április 28. napjától. Az új könyvvizsgáló az Omega Audit Kft., Eger, Cifrakapu 142. (asz.: 11906319-3-10, cg.: 10-09-023892).”

2011/4/28/6. sz. Határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály VIII/9. pontjának jogszabályváltozás folytán szükséges módosítását az alábbi szöveggel:

„A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a Részvényes nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapra, mint fordulónapra elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyezzék.”

2011/4/28/7. sz. Határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a jelen Közgyűlés döntéseivel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövegét.”

A Közgyűlés az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére vonatkozó előterjesztését elvetette.

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai részére továbbra sem állapított meg semmiféle javadalmazást, az erre vonatkozó előterjesztést elvetette.

Budapest, 2011. április 28.

HybridBox Nyrt
Igazgatóság