

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. április 13. 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. **A 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti Éves Beszámoló elfogadása**
5. **Határozat a 2011. évre vonatkozó Vezetői 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, mint a Társaság Igazgatóságának az elnöke köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívására szabályosan került sor, mely megismételt Közgyűlés – a 2012. április 10. napján 14:00 órakor tartott Közgyűlés határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlése -, így a megjelent részvényesek által képviselt részvények számától függetlenül jelen Közgyűlés határozatképes.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság 10.200.000 db. részvénye van.

Jelen Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények száma: 1.973.216 db.

Lemák Gábor – a mellékelt jelenléti ív alapján – megállapítja, hogy a közgyűlésen 1.973.216 db. olyan részvény van, melyhez szavazati jog kapcsolódik, így a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény szerint a Közgyűlés megtartható, illetve azon határozat hozható.

Ezt követően a részvényesek javasolják, hogy Lemák Gábor válasszák meg a közgyűlés levezető elnökévé és a szavazatok számlálásával is bízzák meg, Dr. Szabó István Tamás jegyzőkönyvvezetővé, illetve Sallai-Balogh Sándor a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

1/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.
nem: 0
tartózkodott: 0

A közgyűlés megválasztja Lemák Gábort levezető elnökké, Dr. Szabó István Tamást jegyzőkönyvvezetővé, illetve Sallai-Balogh Sándort a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

Lemák Gábor javasolja, hogy a fenti napirendi pontok sorrendjétől eltérően tárgyalják meg a napirendi pontokat, oly módon, hogy 1-4. napirendi pontokat együttesen tárgyalja, azok összefüggésére tekintettel.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

2/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.
nem: 0
tartózkodott: 0

A közgyűlés elfogadja Lemák Gábor javaslatát a napirendi pontok megtárgyalására vonatkozóan.

1) Napirendi ponthoz:

Napirendi pont előtti felszólalás:

Lemák Gábor elnök az 1.-4. napirendi pontok együttes tárgyalása keretében részletesen ismerteti a Közgyűlésnek a Társaság 2011. évre vonatkozó működési beszámolóját és választ ad a részvényesi kérdésekre.

A Társaság Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság beszámolóját 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.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Igazgatóságának beszámolóját 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.

3/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.
nem: 0
tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Igazgatóságának beszámolóját 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.

A Társaság Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság 2011. évre vonatkozó Vezetői Jelentését.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Igazgatóságának 2011. évre vonatkozó Vezetőségi Jelentését.

4/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.
nem: 0
tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2011. évre vonatkozó Vezetői Jelentését.

2) Napirendi pont:

Napirendi pont előtti felszólalás:

- *nem volt*

A Társaság Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.

4/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.
nem: 0
tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.

3) **Napirendi pont:**

Napirendi pont előtti felszólalás:

- *nem volt*

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentését Társaság 2011. évi Éves Beszámolójáról.

HATÁROZATI JAVASLAT

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentését a társaság 2011. évi Éves Beszámolójáról.”

5/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.

nem: 0

tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentését a társaság 2011. évi Éves Beszámolójáról.

4) **Napirendi pont:**

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság Éves Beszámolóját fogadja el.

Napirendi pont előtti felszólalás:

- *nem volt*

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2011. üzleti évről szóló Éves Beszámolóját.”

6/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.

nem: 0

tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2011. üzleti évről szóló Éves Beszámolóját.

5) **Napirendi pont:**

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés a Vezetőségi Jelentést fogadja el.

Napirendi pont előtti felszólalás:

- *nem volt*

HATÁROZATI JAVASLAT

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2011. üzleti évről szóló Vezetőségi Jelentését.”

7/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.

nem: 0

tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2011. üzleti évről szóló Vezetőségi Jelentését.

6) **Napirendi pont:**

A Gt. 312. § értelmében, amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek, az Igazgatótanács az éves rendes Közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt a közgyűlés elé terjeszti a felelős társaságirányítási jelentést. Az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés a jelen határozati javaslatok mellékletében található. A jelentésben az Igazgatóság összefoglalja a Társaság által az előző évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot, és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazza a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásait.

Napirendi pont előtti felszólalás:

- *nem volt*

HATÁROZATI JAVASLAT

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2011. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

8/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.

nem: 0

tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2011. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

7) Napirendi pont:

A HybridBox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés adjon felhatalmazást az Igazgatóság számára zártkörű tőkeemelésre 750 millió forintig.

Napirendi pont előtti felszólalás:

- *nem volt*

HATÁROZATI JAVASLAT

„A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a következő 3 évben zártkörű tőkeemelést hajthasson végre maximum 750 millió forintig.”

9/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.

nem: 0

tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a következő 3 évben zártkörű tőkeemelést hajthasson végre maximum 750 millió forintig.

8) Napirendi pont:

A)

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársasággá történő elnevezését fogadja el.

Napirendi pont előtti felszólalás:

- *nem volt*

HATÁROZATI JAVASLAT

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság javaslatát a Társaság FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársasággá történő elnevezésére.”

10/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.

nem: 0

tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság javaslatát a Társaság FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársasággá történő elnevezésére.

B)

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.

Napirendi pont előtti felszólalás:

- *nem volt*

HATÁROZATI JAVASLAT

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.”

11/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.
nem: 0
tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság Alapszabályának a Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfelelő módosítását.

A Közgyűlés az Alapszabály aláírásától kezdődően, a Társaság jelenleg hatályban lévő Alapszabályát hatályon kívül helyezi, annak valamennyi rendelkezése helyébe az új Alapszabály rendelkezései lépnek.

Napirendi pont előtti felszólalás:

- *nem volt*

HATÁROZATI JAVASLAT

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának a Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfelelő módosítását.”

12/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.
nem: 0
tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:


A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának a Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfelelő módosítását.

13/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.
nem: 0
tartózkodott: 0

A Közgyűlés felhatalmazza dr. Szabó István Tamás ügyvédet (Dr. Szabó István Tamás Ügyvédi Iroda; 1132 Budapest, Gyöngyház u. 2.) arra, hogy a részvényesek nevében az új Alapszabályt és annak módosítását a nevükben írja alá, illetve a változásbejegyzés érdekében az illetékes cégbíróság előtt eljárjon.

A Közgyűlés egyéb ügyeket nem tárgyal, az elnök az ülést 15 óra 40 perckor bezárja.

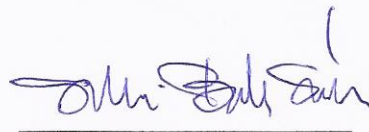


LEMÁK GÁBOR
Levezető elnök, szavazatszámiláló

kmf.



DR. SZABÓ ISTVÁN TAMÁS
jegyzőkönyvvezető



SALLAI-BALOGH SÁNDOR
hitelesítő tag