

# 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. június 25. 11:00 óra

## Napirendi pontok:

1. **A közgyűlés levezető elnökének, 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 tagja köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívására szabályosan került sor, mely megismételt Közgyűlés – a 2012. június 22. napján 11:00 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. részvényéből 4.800.000 db. részvény kölcsönszerződés alapján nem szavazhat, így a szavazásra jogosító részvények száma 5.400.000 db.  
Jelen Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények száma: 1.969.430 db.

Lemák Gábor – a mellékelt jelenléti ív alapján – megállapítja, hogy a közgyűlésen 1.969.430 db. olyan részvény van, melyhez szavazati jog kapcsolódik, így a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény szerint a Közgyűlés megtartható, illetve azon határozat hozható.

### **1) Napirendi ponthoz:**

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 Lázár Csabát a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

*Határozati javaslat:*

**„A Közgyűlés levezető elnökének Lemák Gábort, jegyzőkönyvvezetővé dr. Szabó István Tamást, valamint jegyzőkönyv hitelesítővé Lázár Lajos Csabát választja meg.”**

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

**1/2012. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat**

igen: 1.969.430 db.  
nem:  
tartózkodott:

**„A Közgyűlés levezető elnökének Lemák Gábort, jegyzőkönyvvezetővé dr. Szabó István Tamást, valamint jegyzőkönyv hitelesítővé Lázár Lajos Csabát választja meg.”**

2) **Napirendi ponthoz:**

*Napirendi pont előtti felszólalás:*

*Határozati javaslat:*

**„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság javaslatát, és a Társaság cégnevét FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésre módosítja.”**

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

2/2012. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.969.430 db.  
nem:  
tartózkodott:

*Elfogadott határozat:*

**„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság javaslatát, és a Társaság cégnevét FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésre módosítja.”**

3) **Napirendi pont:**

*Határozati javaslat:*

**„A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára elfogadja az Alapszabály alábbi pontjainak módosítását:**

5.3. Közgyűlést az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság, vagy az alaptőke legalább 5 (öt) %-át képviselő részvényesek kérésére hívhatják össze.

5.6. Ha jogszabály vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Közgyűlés határozatait a jelen lévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza meg.

5.7. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

5.8. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órákor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

6.3. A Társaság Igazgatóságának tagjai:

- Lázár Lajos Csaba (anyja neve: Gyöngyösi Erzsébet; születési hely, idő: Békéscsaba, 1972. 09. 17.; lakcím: 3300 Eger, Egri Csillagok utca 59.)
- Poczkodi Gábor (anyja neve: Szakács Erzsébet; születési hely, idő: Budapest, 1979. 11. 18.; lakcím: 1125 Budapest, Zsibói utca 4. fszt. 2.)
- Lemák Gábor (anyja neve: Limburger Andrea; születési hely, idő: Miskolc, 1980. 08. 20.; lakcím: 3712 Sajóvámos, Dózsa utca 43.)

6.4. A fent megjelölt igazgatósági tagok megbízatása 2010. augusztus 13. napjától 2015. január 01. napjáig tart, kivéve Lemák Gáborét, akinek a megbízatása 2011. november 07. napjától 2016. november 07. napjáig tart. Igazgatóság tagjai bármikor visszahívhatók, illetőleg megbízatásuk lejártakor újra megválaszthatók. Az Igazgatóság tagjai tevékenységüket megbízási jogviszony keretében látják el.



10.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a. a Társaság képviselőjére az igazgatóság bármelyik tagja önállóan jogosult,
- b. a munkaszervezet – az Igazgatóság által erre felhatalmazott – két munkavállalója együttesen, az ügyek meghatározott csoportjaira nézve.”

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

3/2012. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.969.430 db.  
nem:  
tartózkodott:

*Elfogadott határozat:*

„A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára elfogadja az Alapszabály alábbi pontjainak módosítását:

5.3. Közgyűlést az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság, vagy az alaptőke legalább 5 (öt) %-át képviselő részvényesek kérésére hívhatják össze.

5.6. Ha jogszabály vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Közgyűlés határozatait a jelen lévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza meg.

5.7. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

5.8. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

6.3. A Társaság Igazgatóságának tagjai:

- Lázár Lajos Csaba (anyja neve: Gyöngyösi Erzsébet; születési hely, idő: Békéscsaba, 1972. 09. 17.; lakcím: 3300 Eger, Egri Csillagok utca 59.)
- Poczodi Gábor (anyja neve: Szakács Erzsébet; születési hely, idő: Budapest, 1979. 11. 18.; lakcím: 1125 Budapest, Zsibói utca 4. fszt. 2.)
- Lemák Gábor (anyja neve: Limburger Andrea; születési hely, idő: Miskolc, 1980. 08. 20.; lakcím: 3712 Sajóvamos, Dózsa utca 43.)

6.4. A fent megjelölt igazgatósági tagok megbízatása 2010. augusztus 13. napjától 2015. január 01. napjáig tart, kivéve Lemák Gáborét, akinek a megbízatása 2011. november 07. napjától 2016. november 07. napjáig tart. Igazgatóság tagjai bármikor visszahívhatók, illetőleg megbízatásuk lejártakor újra megválaszthatók. Az Igazgatóság tagjai tevékenységüket megbízási jogviszony keretében látják el.

10.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a. a Társaság képviselőjére az igazgatóság bármelyik tagja önállóan jogosult,
- b. a munkaszervezet – az Igazgatóság által erre felhatalmazott – két munkavállalója együttesen, az ügyek meghatározott csoportjaira nézve.”

4) Napirendi pont:

Tekintettel arra, hogy a Társaság könyvvizsgálója 2012. június 01. napjával lemondott, új könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé.

*Napirendi pont előtti felszólalás:  
Határozati javaslat:*

„A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára 2012.06.22. napjától 2013.06.30. napjáig NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni vállalkozó könyvvizsgáló céget választja meg a Társaság könyvvizsgálójának.”

4/2012. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat

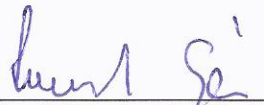
igen: 1.969.430 db.  
nem:  
tartózkodott:

*Elfogadott határozat:*

„A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára 2012.06.22 napjától 2013.06.30 napjáig NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni vállalkozó könyvvizsgáló céget választja meg a Társaság könyvvizsgálójának.”

A közgyűlés egyéb ügyeket nem tárgyal, az elnök az ülést 11 óra 45 perckor bezárja.

kmf.



Lemák Gábor  
Levezető elnök, szavazatszámleadó



dr. Szabó István Tamás  
jegyzőkönyvvezető



Lázár Lajos Csaba  
hitelesítő tag

*Ellenjegyzé*



DR. Szabó István Tamás  
Ügyvédi Iroda  
Címhely: 1132 Budapest, Gyöngyház u. 2. fsz. 3.  
Tel.: 239-16-25 ; 06-30-332-7776  
Adószám: 18110245-3-41