

JEGYZŐKÖNYV

a PANNON-FLAX Győri Lenzővő NyRt.
2014. július 24-i rendkívüli közgyűléséről

Időpont: 10.00 óra

Helyszín: 1016 Budapest, Derék u. 2.

Váradi Ernő elnök köszönti a megjelenteket.

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról szóló társasági hirdetmény 2014. június 20-án a Budapesti Értéktőzsde, a PSZÁF, a napi on-line és a PANNON-FLAX honlapján megjelent. A közgyűlés előtt 30 nappal az értesítés megtörtént, az összehívás tehát jogszerű volt.

A Társaság kibocsátott részvényeinek száma 2.232.564 db, amelyből 55.000 db leányvállalatok tulajdonában lévő részvény. A saját és a leányvállalat tulajdonában lévő részvény nem jogosít szavazatra, így a szavazatra jogosító részvények száma 2.177.564 db.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Társaság 2.177.564 szavazatra jogosító részvénye közül 0 db részvény képviselteti magát, amely az összes szavazatra jogosító részvényeknek a 0%-a. Jelen van továbbá

- az Igazgatóság 2 tagja (Váradi Ernő Elnök, Kelemen Gábor tag) ,
- a Felügyelő Bizottság 2 tagja (Faragó Péter elnök, dr. Pápista Zoltán tag)
- a könyvvizsgáló, dr. Serényi Iván
- a Társaság ügyvédje, dr. Gócza Béla

A közgyűlés tehát nem határozatképes, nem tartható meg.

Budapest, 2014. július 24.



Váradi Ernő
Ig. elnök



Kelemen Gábor
Ig. tag