

# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

- amely készült a FUSO Ecosystem 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 József. u. 17. fszt. 12.; 2014. december 09. 11:00 óra


## A Közgyűlés napirendi pontjai:

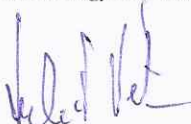
1. **A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, és jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztása**
2. **A Társaság FB/AB tagjainak lemondására tekintettel új FB/AB tagok megválasztása.**
3. **A Társaság lemondott Igazgatósági tagjaira tekintettel új IT tagok megválasztása.**
4. **Döntéshozatal a Társaság nevének megváltoztatásáról.**
5. **Döntéshozatal a Társaság új könyvvizsgálójáról.**
6. **Döntéshozatal a Társaság lemondott vezető tisztségviselőinek felmentvényéről a 2014. évre vonatkozóan, a lemondás időpontjáig.**
7. **A Társaság alapszabályának módosítása valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.**


Lázár Lajos Csaba, mint a Társaság igazgatóságának a tagja köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására szabályosan került sor, és tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaságnak 22.120.000 db., azaz huszonkétmillió-százhúszezer darab részvénye van, mely részvényenként 1 db. szavazatra jogosít fel, melyből nem szavazhat 1.084.950 db.. Így a határozatképességhez 10.517.525 + 1 db. részvény szükséges.

Lázár Lajos Csaba – a mellékelt jelenléti ív alapján – megállapítja, hogy a közgyűlésen 1.616.461 db. olyan részvény van, melyhez szavazati jog kapcsolódik (alaptőke részesedés 13,01 %), így a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény szerint a közgyűlés nem tartható meg.

A fentiekre figyelemmel a közgyűlést berekesztik, és megismételt közgyűlést kell tartani 2014. december 19. napján.


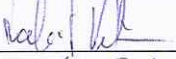

  
Lázár Lajos Csaba  
Levezető elnök, szavazatszámiláló

  
Lakits Péter  
jegyzőkönyvvezető


  
Poczodi Gábor  
hitelesítő tag


## J E L E N L É T I Í V


Készült a **FUSO Ecosystem Nyrt.** (1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fszt. 12.) 2014. december 09. napján megtartott közgyűlésén megjelent részvényesekről.

Részvényes neve	Lakóhelye / Székhelye	Részvényei száma	Szavazatok száma	Aláírás
Lázár Lajos Csaba	3300 Eger, Egri Csillagok u.59.	,- db	, db.	
Poczkodi Gábor	1125 Budapest Zsibói u. 4.	1.448.550,- db	<b>1.448.550,. db.</b>	
Lakits Péter	1124 Budapest, Hegyalja u. 152.	,- db	, db.	
Kis-Benedek Róbert	3231 Gyöngyössolymos Petőfi út 8.	167.911,- db	167.911,- db	

Budapest, 2014. december 09.

  
Lázár Lajos Csaba  
Levezető elnök, szavazatszámlláló

  
Lakits Péter  
jegyzőkönyvvezető

  
Poczkodi Gábor  
hitelesítő tag