

# Norbi Update Lowcarb

## Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

### 2014. december 11-i közgyűlési határozat

#### 1/2014. (XII.11.) számú közgyűlési határozathoz határozat

A közgyűlés megválasztja a közgyűlés levezető elnökévé dr. Horváth György ügyvédet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Schóbert Réka részvényest, szavazatszámmlálóknak dr. Fekete Krisztiánt és Palotai Kristófot.

Szavazati arányok:

mellette: 4.374.975

ellene: 0

tartózkodott: 0

#### 2/2014. (XII.11.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja dr. Szabó Zita és Kovács Nándor igazgatótanácsi tagok mai nappal történő lemondását. A közgyűlés megválasztja a részvénytársaság igazgatótanácsa tagjainak **dr. Ómolnár Miklóst** (anyja születési neve: Ehmann Márta; lakcím: 1146 Budapest, Izsó utca 6. 2. em. 1.) és **Erényi Balázst** (anyja születési neve: Hertelendy Mária Olga; lakcím: 2030 Érd, Fuváros utca 80.) határozatlan időtartamra. Az igazgatótanácsi tagok havi 50.000.- Ft díjazás ellenében és megbízási jogviszony keretében látják el tevékenységüket.

Szavazati arányok:

mellette: 4.374.975

ellene: 0

tartózkodott: 0

#### 3/2014. (XII.11.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja **dr. Szabó Zita és Kovács Nándor** audit-bizottsági tagok mai nappal történő lemondását. A közgyűlés megválasztja a részvénytársaság audit-bizottsági tagjaivá dr. Ómolnár Miklóst (anyja születési neve: Ehmann Márta; lakcím: 1146 Budapest, Izsó utca 6. 2. em. 1.) és Erényi Balázst (anyja születési neve: Hertelendy Mária Olga; lakcím: 2030 Érd, Fuváros utca 80.) 2019. december 31. napjáig

Szavazati arányok:

mellette: 4.374.975

ellene: 0

tartózkodott: 0

#### 4/2014. (XII.11.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az alábbiakban határozza meg az igazgatótanácsi tagok cégjegyzési jogát:

- Schóbert Ferenc Norbert az igazgatótanács elnöke és Erényi Balázs igazgatótanácsi tag önállóan..
- Schóbert Réka, Sike Attila és dr. Ómolnár Miklós igazgatótanácsi tagok, ketten együttesen.
- az Igazgatótanács által a jelen Alapszabály 10.4 pontja (IX) alapján kijelölt két alkalmazott együttesen, a cégjegyzésre kijelölő határozatban foglalt korlátozással.

Szavazati arányok:

mellette: 4.374.975

ellene: 0

tartózkodott: 0

#### 5/2014. (XII.11.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Fair Audit Kft. könyvvizsgálót a mai nappal visszahívja. A közgyűlés megválasztja a részvénytársaság könyvvizsgálójává az **ACT-AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg. 01-09-896995; székhely: 1139 Budapest, Váci út 95.; nyilvántartási száma: T-002547) 2016. április 30. napjáig terjedő időtartamra, évi 1.998.000.- Ft + ÁFA díj mellett. A könyvvizsgálatért személyében felelős munkavállaló: dr. Majoros György (anyja születési neve: Oravecz Ilona, lakcím: 2083 Solymár, Gorkij utca 3., könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 006308).

Szavazati arányok:

mellette: 4.374.975

ellene: 0

tartózkodott: 0

#### 6/2014. (XII.11.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11. szám alatt új telephelyet létesít.

Szavazati arányok:

mellette: 4.374.975

ellene: 0

tartózkodott: 0

#### 7/2014. (XII.11.) számú közgyűlési határozat

A Társaság tőkehelyzetének megerősítését, illetve rendezését az alaptőke felemelésével és az alaptőke felemelésével egyidejűleg, a zártkörűen kibocsátásra kerülő új részvény kibocsátási értéke és névértéke különbözetének tőketartalékba helyezésével valósítja meg.

A közgyűlés a részvénytársaság 52.000.000.- (ötvenkettőmillió) Ft összegű alaptőkéjét - 6.986.830.- (hatmillió-kilencszáznyolcvanhatezer-nyolcszázharminc) Ft-tal, azaz - 58.986.830.- (ötvennyolcmillió-kilencszáznyolcvanhatezer-nyolcszázharminc) Ft-ra emeli.

Az alaptőke-emelést a Társaság új részvények zártkörű forgalomba hozatalával valósítja meg akként, hogy 698.683 darab, azaz hatszázkilencvennyolcezer-hatszáznyolcvanhárom darab 10.- (tíz) Ft névértékű törzsrészvény kerül 990.- [kilencszázkilencven] Ft-os kibocsátási értéken, azaz összesen 691.696.170.- [hatszázkilencvenegymillió-hatszázkilencvenhatezer-egyszázhetven] Ft-os kibocsátási értéken kibocsátásra. A zártkörűen kibocsátásra kerülő új részvény kibocsátási értéke és névértéke különbözetét, azaz 684.709.340.- Ft-ot a Társaság a számviteli törvény előírásai szerint a tőketartalékba helyezi.

A kibocsátásra kerülő törzsrészvény a Társaság jelenlegi törzsrészvényeivel azonos sorozatú és azokkal azonos tartalmú és mértékű részvényesi jogokat biztosít.

A kibocsátásra kerülő törzsrészvények jegyzésére a közgyűlés az előzetes szándéknyilatkozatának megfelelően a Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka részvényest jelöli ki, illetve jogosítja fel. A kötelezettségvállaló nyilatkozat alapján a részvényesek az alaptőke felemelése során kibocsátandó részvény kibocsátási értékét 691.695.180.- Ft pénzbeli és 990.- Ft nem pénzbeli hozzájárulással teljesíthetik az alábbiak szerint:

- Schóbert Ferenc Norbert részvényes a 349.341 darab, 10.-Ft névértékű és 990.- Ft kibocsátási értékű törzsrészvény ellenértékeként 345.847.590.- Ft pénzbeli hozzájárulást utal át a társaság bankszámlájára;
- Schóbert Réka részvényes a 349.341 darab, 10.-Ft névértékű és 990.- Ft kibocsátási értékű törzsrészvény ellenértékeként 345.847.590.- Ft pénzbeli hozzájárulást utal át a társaság bankszámlájára;
- Schóbert Ferenc Norbert részvényes az 1 darab, 10.-Ft névértékű és 990.- Ft kibocsátási értékű törzsrészvény ellenértékeként a tulajdonát képező 13 db, 188082, 188094, 188081, 196875, 207471, 200573, 200574, 183526, 200898, 207472, 200575, 009876178, 009527987 lajstromszámú, 50.000.000.- Ft-ra értékelt védjegyet a társaság rendelkezésére bocsátja.

Az apport megnevezése: Szellemi termék (188082, 188094, 188081, 196875, 207471, 200573, 200574, 183526, 200898, 207472, 200575, 009876178, 009527987 lajstromszámú védjegy)

A Marketservice Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. által, 2014, november 12-én készített független könyvvizsgálói jelentés szerint az apport értéke 50.000.000.- Ft.

A kibocsátási érték részvényesek általi befizetése a részvénytársaság bankszámlájára történő átutalással történik, amelynek határideje a közgyűlés időpontját követő 8 nap. A nem pénzbeli hozzájárulás Társaság rendelkezésére bocsátásának határideje a közgyűlés időpontját követő 8 nap.

A fentieknek megfelelően az alapszabály 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7. A Társaság alaptőkéje 58.986.830.- (azaz ötvennyolcmillió-kilencszáznyolcvanhatezer-nyolcszázharminc) Ft, mely 58.986.820.- Ft pénzbeli és 10.- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

7.1. A Társaság alapítói a társaság alapításakor a pénzbeli hozzájárulásukat (52.000.000.- Ft) teljes egészben befizették. A közgyűlés a 7/2014. (XII. 11.) számú határozata alapján a Társaság alaptőkéjét felemelte 58.986.830.- Ft-ra és ennek során 698.683 db, egyenként 10.-Ft névértékű dematerializált törzsrészcsevényt bocsátott ki.

7.2. A Társaság alaptőkéje 5.898.683 db (azaz ötmillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-hatszáznyolcvanhárom darab), egyenként 10.- (azaz tíz) Ft névértékű, dematerializált törzsrészcsevényből áll.

7.3. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás az alábbiakból tevődik össze:

Megnevezése	Névértéke	Apport ellenében adandó részvények száma
Szellemi termék (188082, 188094,188081,196875, 207471,200573, 200574, 183526,200898; 207472, 200575, 009876178, 009527987 lajstromszámú védjegy)	10.-Ft	1 db

A nem pénzbeli hozzájárulást Schóbert Ferenc Norbert (2000 Szentendre, Berek utca 1.) részvényes bocsátja a társaság rendelkezésére az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlést követő 8 (nyolc) napon belül.

A nem pénzbeli hozzájárulás értékét előzetesen a Marketservice Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. székhely: 1144 Budapest, Zalán utca 23.1. Lph./fsz. vizsgálta felül."

Szavazati arányok:

mellette: 4.374.975

ellene: 0

tartózkodott: 0

### **8/2014. (XII.11.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés elhatározza, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezésével összhangban működik tovább

Szavazati arányok:

mellette: 4.374.975

ellene: 0

tartózkodott: 0

### **9/2014. (XII.11.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés az alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

A 2. pont az alábbiakkal egészül ki:

*„A Társaság telephelye: 1139 Budapest, Rozsnyói utca 11.”*

A 8.1. pont utolsó bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

*„A részvénykönyvbe bárki betekinthez. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.”*

A 8.2. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

*„8.2. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.”*

A 8.4. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

*„8.4. A részvényes részvényesi jogait személyesen, képviselő vagy részvényesi meghatalmazott útján gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselét a vezető tisztségviselő és a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.*

*A részvényes jogainak a társasággal szemben való gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a részvénytársasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.”*

A 8.5. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

*„8.5. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.*

*A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.”*

A 8.6. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

*„8.6. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli*

kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.”

A 8.8. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„8.8. Ha a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatótanáccsal, az igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.”

A 9.2. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„9.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a vezető tisztségviselők, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről nem lehet közgyűlés tartása nélkül határozatot hozni.”

A közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz az alapszabály módosításáról, a társaság működési formájának megváltoztatásáról, a társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, jogutód nélküli megszűnéséről, valamint az alaptőke leszállításáról

A társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a társaság - főtevékenységnek nem minősülő - tevékenységi körének megváltoztatásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.”

A 9.3. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„9.3. A közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, a társaság honlapján kell közzétenni. A közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza:

- a) a részvénytársaság nevét és székhelyét;
- b) a közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
- c) a közgyűlés napirendjét;
- d) a közgyűlés megtartásának módját;
- e) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
- f) a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyét és idejét;
- g) a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit;
- h) a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.”

A 9.4. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„9.4. A közgyűlést az igazgatótanács hívja össze.

Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a

befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően kell összehívni.

A Társaság honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza:

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- c) a képviselő útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

Az igazgatótanács köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentést. A jelentés elfogadásáról a közgyűlés dönt. A közgyűlés határozatát és az elfogadott jelentést a Társaság honlapján közzé kell tenni.”

A 9.5. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„Az igazgatótanács köteles 8 (nyolc) napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

- a) a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
- b) a Társaság saját tőkéje 20.000.000.- Ft alá csökkent;
- c) a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A részvényesek kötelesek a közgyűlésen olyan határozatot hozni, amely alkalmas az előző bekezdésben megjelölt okok megszüntetésére; vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az előző bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani.”

A 9.6. pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül.

„Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.”

A 9.9. pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„A közgyűlés elnöke az igazgatótanács elnöke vagy az általa kijelölt személy.”

A 9.11. (v) pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

*„(v) a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.”*

A 10.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

*„10.1. Az igazgatótanács a Társaság ügyvezető szerve. Az igazgatótanács 5 (öt) természetes személy tagból áll. Elnökét maga választja tagjai közül.”*

A 10.6. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

*„10.6. Az igazgatótanács tagja*

*- a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.*

*- és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.”*

A 10.8. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

*„10.8. Az igazgatótanács tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.”*

A 11.2. pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

*„A Társaság cégjegyzésére jogosultak:*

*- Schóbert Ferenc Norbert az igazgatótanács elnöke és Ercsényi Balázs igazgatótanácsi tag önállóan;*

*- Rubint Réka, Sike Attila és dr. Ómolnár Miklós igazgatótanácsi tagok, ketten együttesen;*

*- az igazgatótanács által a jelen Alapszabály 10.4. pont (ix) alpontja alapján kijelölt két alkalmazott együttesen, a cégjegyzésre kijelölő határozatban foglalt korlátozással.*

A 11.3. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

*„11.3. A Társaságnál az igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács működik. Az igazgatótanács látja el az igazgatóság és a felügyelőbizottság Ptk.-ban meghatározott feladatait.”*

A 12.3. pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

*„Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság részvényese, vezető tisztségviselője, és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.”*

A 12.4. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

*„12.4. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról,*

hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.”

A 12.6. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„12.6. Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az igazgatótanácsnál kezdeményezni a részvényesek döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.”

A 14.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„14.1. A Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.”

A 14.2. pont törlésre kerül.

A 14.4. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„14.4. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni.”

A 14.5. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„14.5. Az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új részvény első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének üzleti éve után járó osztalékra jogosít.”

A 14.6. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„14.6. A közgyűlés vagy az igazgatótanács két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha

- a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
- b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és
- c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

Osztalékelőleg fizetéséről az igazgatótanács javaslata alapján lehet határozni.

Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.”

A 14.7. pont második bekezdése törlésre kerül.

Az alapszabály az alábbi 14.8. ponttal egészül ki:

*„14.8. Az alapszabály felhatalmazza az igazgatótanácsot az osztalékelőleg fizetésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására.”*

Az alapszabály az alábbi 14.9. ponttal egészül ki:

*„14.9. Tekintve, hogy a Társaság törzsrésztvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevetésre kerültek, az osztalék végleges mértékét legkésőbb a Budapesti Értéktőzsde Zrt bevezetési és forgalomban tartási szabályokról alkotott szabályzata szerint Ex-kupon Nap előtt két tőzsdenappal (a bevezetési és forgalomban tartási szabályokról alkotott szabályzatban definiáltak szerint) nyilvánosságra kell hozni. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést vagy osztalékelőleg esetén az erről döntő igazgatótanácsi ülést követő harmadik tőzsdenap lehet.”*

A 15.1. pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

*„A részvények átvételére olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett. A részvénytársaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól nem térhet el.”*

A 15.2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„15.2. A Társaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre az igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet. Az igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, Ptk. vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.”*

A 16.1. pont törlésre kerül.

A 16.2. pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„Az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozatban meg kell jelölni:*

- a) azt, hogy az alaptőke leszállítása tőkekivonás vagy veszteségrendezés érdekében vagy a részvénytársaság saját tőkéje más elemének növelése céljából történik;*
- b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, valamint az alaptőke-leszállítással érintett részvényeket; és*
- c) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.”*

A 19.2. pont helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

*„19.2. A Társaság működésére a magyar jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.”*

Szavazati arányok:

mellette: 4.374.975

ellene: 0

tartózkodott: 0

A közgyűlés lezárása 15.15 órakor történt.

Dr. Horváth György a közgyűlés levezető elnöke, Schóbert Réka jegyzőkönyv-hitelesítő.

Budapest, 2014. december 11.

Norbi Update Lowcarb Nyrt.



Dr. Horváth György  
közgyűlés levezető elnök



Schóbert Réka  
jegyzőkönyv-hitelesítő