

Jegyzőkönyv

Amely készült a Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-047754, székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. C épület) 2015. április 17.-én megtartott rendes közgyűlésén, a társaság székhelyén

A közgyűlést Erényi Balázs vezérigazgató, az Igazgatóság tagja megnyitja, majd annak levezetésével Dr. Horváth Györgyöt, a társaság jogtanácsosát megbízza.

A közgyűlés levezető elnöke: Dr. Horváth György

Jegyzőkönyvvezető: Palotai Kristóf

Jegyzőkönyv hitelesítő: Erényi Balázs

Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlésre szóló meghívó a közgyűlés kezdő napját megelőző 30 nappal (2015. március 17.) korábban a társaság honlapján közzétételre került a napirendi pontok feltüntetésére és a határozattervezetek feltüntetésére mellett. Megállapítja továbbá, hogy a Ptk. 3:272. §. (3). bekezdése szerinti feltételek megvalósultak.

Megállapítja, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint a közgyűlés nem határozatképes.

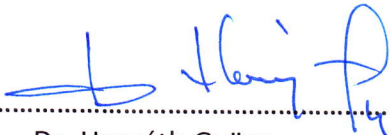
A közgyűlés elnöke a határozatképtelen közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére a jelenlevő részvényesek egyhangú döntése alapján Erényi Balázst bízza meg.

A közgyűlés megállapítja, hogy határozatképtelenség miatt a megismételt közgyűlés időpontja: 2015. április 28.-án kedden, délután 14 órakor lesz megtartva.


Helyszín: 1031 Budapest, Záhony u. 7. E. épület (Graphisoft Park)

A közgyűlés lezárásra került 14.10 órakor

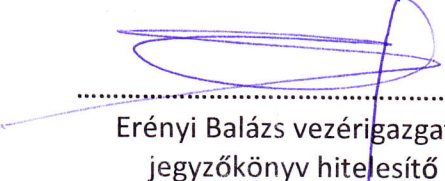
Kmf.



Dr. Horváth György
levezető elnök



Palotai Kristóf
jegyzőkönyvvezető



Erényi Balázs vezérigazgató
jegyzőkönyv hitelesítő