

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely felvételre került a **HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., cégjegyzékszám: 13-10-040494) [a továbbiakban: Társaság] 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. szám alatti fióktelepén, 2011. szeptember 5. napján 10 órai kezdettel megtartott közgyűlésén.

A közgyűlésen jelenlévők a mellékelt jelenléti ívvel egyezően:

Seres István (lakcím: 1053 Budapest, Kossuth Lajos út 2/B. II./5./a., anyja neve: Nagy Erzsébet) részvényes, részvényeinek száma: 120 darab, egyenként 100.000,- Forint névértékű, névre szóló, szavazati elsőbbséget biztosító részvény, 880 darab névre szóló törzsrészvény, összesen 88.000.000,- Forint értékben, szavazati jog mértéke: 1000 darab szavazat

Kecskés Lászlóné (született: Polczer Jolán, lakcím: 1053 Budapest, Kossuth Lajos út 2/B. II./5./a., anyja neve: Novák Jolán) részvényes, részvényeinek száma: 120 darab, egyenként 100.000,- Forint névértékű, névre szóló, szavazati elsőbbséget biztosító részvény, 880 darab névre szóló törzsrészvény, összesen 88.000.000,- Forint értékben, szavazati jog mértéke: 1000 darab szavazat

A közgyűlésen jelenlévő meghívottak:

Juhászné Szombathelyi Márta, jegyzőkönyvvezető

A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Levezető elnök: Seres István

Jegyzőkönyvvezető: Juhászné Szombathelyi Márta

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kecskés Lászlóné

Szavazat számláló: Juhászné Szombathelyi Márta

Seres István megnyitja a közgyűlést, és megállapítja, hogy a közgyűlés szabályszerűen lett összehívva és határozatképes, tekintve, hogy a leadható szavazatok 100 %-a képviselve van.

1. napirendi pont:

Határozat a Közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítője, valamint a szavazatszámoló megválasztásáról.

A Társaság közgyűlése egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta meg.

1/2011. (09. 05.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Seres Istvánt a közgyűlés elnökének, Juhászné Szombathelyi Mártát a jegyzőkönyv vezetőjének és szavazatszámológának, Kecskés Lászlónét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

2. napirendi pont:

Határozat arról, hogy valamennyi részvényes hozzájárul a közgyűlés megtartásához a Társaság fióktelepén, a jelen meghívóban rögzített napirendi pontokkal.

A Társaság közgyűlése egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta meg.

2/2011. (09. 05.) Közgyűlési Határozat:

A Társaság közgyűlése egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy a közgyűlés a mai napon, a társaság 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. szám alatti fióktelepén az alábbi napirendi pontokkal megtartásra kerüljön:

1. napirendi pont: Határozat a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítője, valamint a szavazatszámoló megválasztásáról.

2. napirendi pont: Határozat arról, hogy valamennyi részvényes hozzájárul a közgyűlés megtartásához a Társaság fióktelepén, a jelen meghívóban rögzített napirendi pontokkal.

3. napirendi pont: A Társaság felügyelő bizottságának két tagja, nevezetesen Kisné Szalonnás Klára és Kántor Pál e tisztségéről lemondott, erre tekintettel új felügyelő bizottsági tagok választása.

4. napirendi pont: A 2. napirendi pontra tekintettel a Társaság Alapszabályának módosítása a felügyelő bizottsági tagok tekintetében.

5. napirendi pont: A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.

6. napirendi pont: A Közgyűlésen hozott határozatok megerősítése.

3. napirendi pont:

A Társaság felügyelő bizottságának két tagja, nevezetesen Kisné Szalonnás Klára és Kántor Pál e tisztségéről lemondott, erre tekintettel új felügyelő bizottsági tagok választása.

A Társaság közgyűlése egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta meg.

3/2011. (09. 05.) Közgyűlési Határozat:

Tekintettel arra, hogy Kisné Szalonnás Klára és Kántor Pál a Társaság felügyelő bizottságának tagjai e tisztségükről a mai nappal kezdődő hatállyal lemondtak, a Közgyűlés egyhangú szavazattal határozott időre megválasztja Molnár Antalt (anyja neve: Serfőző Emerencia, lakcím: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 32.) és Vizckó Pétert (anyja neve: Lakó Zsuzsanna, 1155 Budapest, Rákos út 241.) a Társaság új felügyelő bizottsági tagjaivá a mai naptól, azaz 2011. szeptember 5. napjától 2014. szeptember 5. napjáig terjedő időszakra.

4. napirendi pont:

A 2. napirendi pontra tekintettel a Társaság Alapszabályának módosítása a felügyelő bizottsági tagok tekintetében.

A Társaság közgyűlése egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta meg.

4/2011. (09. 05.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés egyhangú szavazattal az Alapszabály 13.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

13.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Madarász Jánosné (születési neve: Molnár Magdolna)

Született: Mezőtúr, 1960. november 30.

Anyja neve: Serfőző Emerencia

Lakcíme: HU-5400 Mezőtúr, Szalma út 5.

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2008. december 8.**

A megbízás lejárt: **2013. december 8.**

Molnár Antal

Született: Mezőtúr, 1958. június 1.

Anyja neve: Serfőző Emerencia

Lakcíme: 6000 Kesztemét, Liszt Ferenc utca 32..

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2011. szeptember 5.**

A megbízatás lejárt: **2014. szeptember 5.**

Viczó Péter

Született: Székesfehérvár, 1979. augusztus 7.

Anyja neve: Lakó Zsuzsanna

Lakcíme: 1155 Budapest, Rákos út 241.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2011. szeptember 5.**

A megbízatás lejárt: **2014. szeptember 5.**

5. napirendi pont:

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.

A Társaság közgyűlése egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta meg.

5/2011. (09. 05.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés egyhangú szavazással a fenti módosításokkal külön íven egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a mai napon elfogadja.

6. napirendi pont:

A Közgyűlésen hozott határozatok megerősítése.

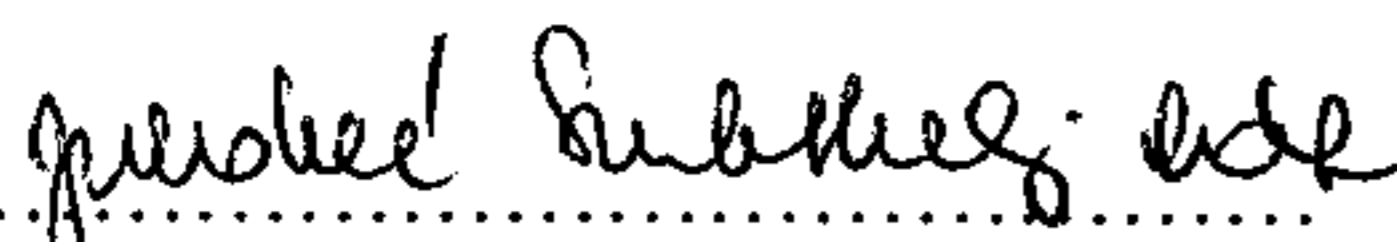
A Társaság közgyűlése egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta meg.

6/2011. (09. 05.) Közgyűlési Határozat:

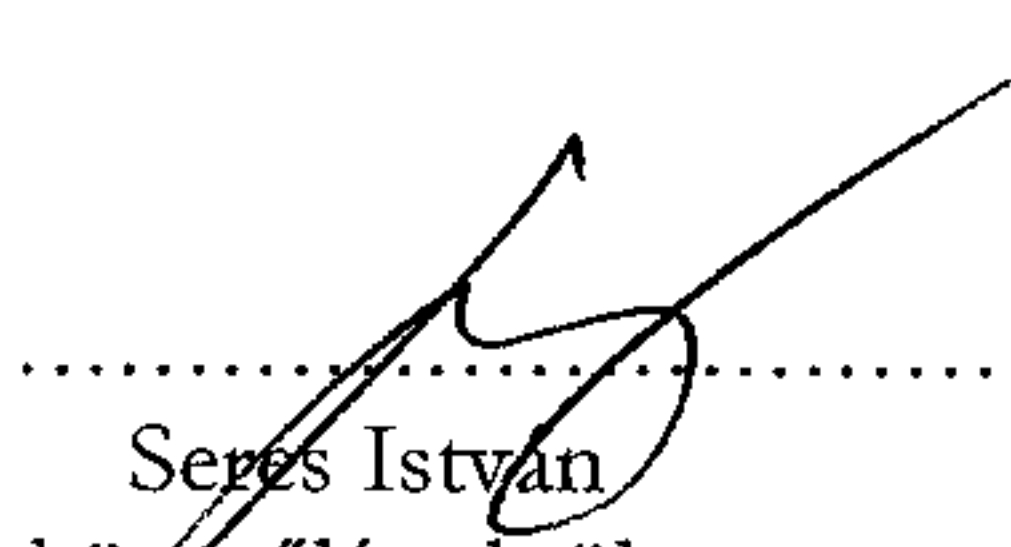
A Közgyűlés egyhangú szavazással a mai napon hozott határozatokat megerősítik, érvényesnek ismerik el.

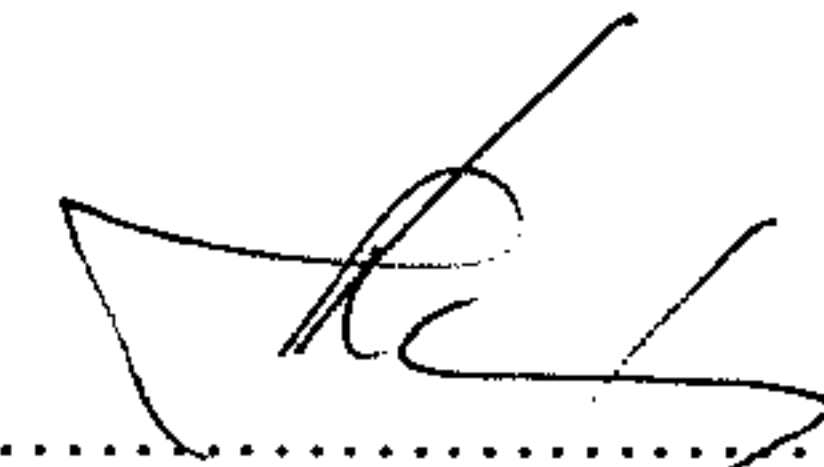
Egyéb felvetés, megvitatandó kérdés hiányában a közgyűlés elnöke a közgyűlést 10 óra 30 perckor berekeszti.

K.m.f.




Juhászné Szombathelyi Márta
jegyzőkönyvvezető


Serés István
közgyűlés elnöke


Kecskés Lászlóné
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem:

Jelen okiratot szerkesztette és Budapesten, 2011. szeptember 5. napján ellenjegyezte:


dr. Németh H. Gábor
ügyvéd
NÉMETH H. GÁBOR ÉS TÁRSA
ÜGYVÉDI IRODA
dr. Németh H. Gábor ügyvéd
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19. II. em.
Tel.: (+36-1) 235-0877; Fax: (+36-1) 235-0878
e-mail: nemeht@nhg.hu