

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] 2700 Cegléd, Rákóczi út 30. szám alatti székhelyén, 2011. december 17. 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:

Szokmáriné Dezső Beatrix, jegyzőkönyvvezető

A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Levezető elnök: Seres István

Jegyzőkönyvvezető: Szokmáriné Dezső Beatrix

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kecskés Lászlóné

Szavazat számláló: Szokmáriné Dezső Beatrix

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. (12. 17.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Seres Istvánt a közgyűlés elnökének, Szokmáriné Dezső Beatrix a jegyzőkönyv vezetőjének és szavazatszámológának, Kecskés Lászlónét a jegyzőkönyv hitelesítőjénck.

2. napirendi pont:

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

A Társaság közgyűlése egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta meg.

2/2011. (12. 17.) Közgyűlési Határozat:

A Társaság közgyűlése egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy a közgyűlés a mai napon, a társaság 2700 Cegléd Rákóczi út 30. szám alatti székhelyén 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 személyében felelős könyvvizsgálója e tisztségéről lemondott, erre tekintettel döntés az új személyében felelős könyvvizsgálóról.
4. napirendi pont: A 3. napirendi pontra tekintettel a Társaság Alapszabályának módosítása a személyében felelős könyvvizsgáló tekintetében.
5. napirendi pont: A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.
6. napirendi pont: A Közgyűlésen hozott határozatok megerősítése.

3. napirendi pont:

A Társaság személyében felelős könyvvizsgálója e tisztségéről lemondott, erre tekintettel döntés az új személyében felelős könyvvizsgálóról.

A Társaság közgyűlése egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta meg.

3/2011. (12. 17.) Közgyűlési Határozat:

Tekintettel arra, hogy a Társaság személyében felelős könyvvizsgálója e tisztségéről a mai nappal kezdődő hatállyal lemondott, és a könyvvizsgáló társaság új személyében felelős könyvvizsgálót jelölt ki, aki ezt a tisztséget a mai napon elfogadta, így a közgyűlés elhatározta, hogy a könyvvizsgáló társaság által kijelölt új személyében felelős könyvvizsgálót maga is elfogadja a mai naptól a könyvvizsgáló cég megbízásának eredeti lejártáig. Az előbbiekre tekintettel a közgyűlés elfogadja, hogy a könyvvizsgáló társaság változatlanul hagyása mellett az új személyében felelős könyvvizsgáló Varga Gáborné (született: Witzing Mária, anyja neve: Kasztil Magdolna, lakcím: 1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 13-15. IV. em. 3.) a mai naptól, azaz 2011. december 17. napjától 2012. május 12. napjáig terjedő időszakra.

4. napirendi pont:

A 3. napirendi pontra tekintettel a Társaság Alapszabályának módosítása a személyében felelős könyvvizsgáló tekintetében.

A Társaság közgyűlése egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta meg.

4/2011. (12. 17.) Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés egyhangú szavazattal az Alapszabály 14.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

- 14.1. A társaság könyvvizsgálója:

Gyimesi & Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1037 Budapest, Máramaros út 64/B.

Cégjegyzékszám: 01-09-666588.

Kamarai nyilvántartási száma: 000858.

A megbízás kezdő időpontja: 2007. május 12.

A megbízás lejárt: 2012. május 12.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy, egyúttal a könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló neve:

Varga Gáborné

Születési neve: Witzing Mária

Anyja neve: Kasztil Magdolna

Lakcíme: 1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 13-15. IV. em. 3.

Kamarai nyilvántartási száma: 004200

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. december 17.

A megbízatás lejárt: 2012. május 12.

5. napirendi pont:

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.

A Társaság közgyűlése egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta meg.

5/2011. (12. 17.) 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.

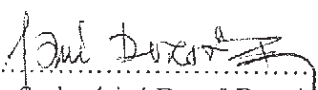
A Társaság közgyűlése egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta meg.

6/2011. (12. 17.) Közgyűlési Határozat:

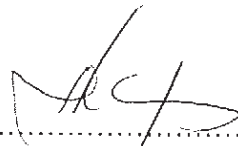
A Közgyűlés egyhangú szavazással a mai napon hozott határozatokat megerősíti, érvényesnek ismeri el.

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

K.m.f.



Szakmáriné Dezső Beatrix
jegyzőkönyvvezető


Seres István
közgyűlés elnöke


Kecskés Lászlóné
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem:

Jelen okiratot szerkesztette és Budapesten, 2011. december 17. napján ellenjegyezte:


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: nemeth@niba.hu

dr. Németh H. Gábor
ügyvéd

JELENLÉTI ÍV

Amely felvételre került a **HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., cégjegyzékszám: 13-10-040494) 2700 Cegléd, Rákóczi út 30. szám alatti székhelyén, 2011. december 17. napján megtartott közgyűlésén. A jelenléti ív a közgyűlésen felvett jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.

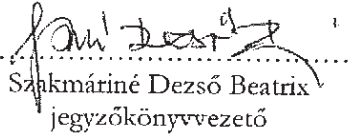
Részvényes neve, anyja neve, lakcíme	Részvények megnevezése	Szavazatszám
Seres István lakcím: HU-1053 Budapest, Kossuth Lajos út 2/B. II./5./a. anyja neve: Nagy Erzsébet	120 darab, egyenként 100.000,- Forint névértékű, névre szóló, szavazati elsőbbséget biztosító részvény, 880 darab névre szóló törzsrészvény, összesen 88.000.000,- Forint értékben	1000 darab
Kecskés Lászlóné született: Polczer Jolán, lakcím: HU-1053 Budapest, Kossuth Lajos út 2/B. II./5./a., anyja neve: Novák Jolán	120 darab, egyenként 100.000,- Forint névértékű, névre szóló, szavazati elsőbbséget biztosító részvény, 880 darab névre szóló törzsrészvény, összesen 88.000.000,- Forint értékben	1000 darab
Összes képviselt szavazat		2000 darab 100 %



Seres István
részvényes
közgyűlés elnöke



Kecskés Lászlóné
részvényes
jegyzőkönyv hitelesítő



Székmariné Dezső Beatrix
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyzem:

Jelen okiratot szerkesztette és Budapesten, 2011. december 17. 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: nemeth@ehghu