

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) felvételre került az alulírott napon a **PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) – székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.; nyilvt. cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága; Cégjegyzékszám: 10-10-020286; adószám: 14355499-2-10 – (a továbbiakban: a “Társaság”) – rendkívüli megismételt közgyűléséről (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

I. Közgyűlés helye, ideje

A Közgyűlés helye: 1088 Budapest, Vas utca 16. (V16 Irodaház)

A Közgyűlés ideje: 2014. augusztus 27. 10.00 óra

A Közgyűlés módja: határozatképtelenség miatt megismételt éves rendes közgyűlés a meghívónak megfelelően

II. Jelenlévő személyek

- a) A Társaság részvényesei a Közgyűlési Jegyzőkönyv 1. Számú mellékletét képező jelenléti ív szerint, amelynek értelmében: (i) **Jelenlévő alaptőke-részesedési arány: 11.22 %;** (ii) **Gyakorolható szavazatok száma alapján képviselt alaptőke-részesedési arány: 11.22 %** (iii) **Gyakorolható szavazatok száma: 56.709 db** (a gyakorolható max. 10%-os korlátozás figyelembevételével).
- b) meghívottként (i) **dr. Kovács Csaba** ügyvéd (1145 Budapest, Bácskai u. 58/A.)

III. Események - határozatok

A jelenlévők megállapítják, hogy a Közgyűlésen a Közgyűlési Jegyzőkönyv 1. Számú mellékletét képező jelenléti ív szerint meghatározott és a II. pontban rögzített alaptőke-részesedést, szavazati számot képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképes, mivel a határozatképtelenség miatt összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés szabályszerűen került összehívásra. Tekintettel a fentiekre a Közgyűlés megtartásának és a határozathozatalnak a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) és az Alapszabály rendelkezéseinek alapján nincs akadálya.

Az Igazgatótanács Elnöke megnyitja a Közgyűlést és tájékoztatja a részvényeseket, hogy az Igazgatótanács kijelölése alapján a Közgyűlést, mint **Levezető Elnök** – a továbbiakban: „Elnök” - ő vezeti a **Jegyzőkönyv vezetésére** felkéri és kijelöli **Dr. Kovács Csaba** ügyvédet.

Elnök ismerteti a napirendi pontokat a közgyűlési meghívóban rögzítettekkel egyezően:

- 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámoló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása
- 2) Igazgatótanács részére felhatalmazás saját részvények vásárlására (a 9/2013. (II. 22.) számú Közgyűlési Határozat módosítása)
- 3) Döntés a 2013. évi CLXXVII. törvény 12§ (1) bekezdése alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről és az Alapszabály módosításáról.

Elnök megkezdi a napirendnek megfelelően a Közgyűlést.

- 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámoló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása

Elnök javaslatot tesz a hitelesítő részvényes Szabó Zoltán Sándor és Szavazatszámoló Bizottság tagjainak Szabó Zoltán Sándor, Bocskai Ádám és Limpár András személyére és szavazásra bocsátja a következő határozati javaslati szöveget:

„A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjaként Szabó Zoltán Sándort (lakcím: (3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.), Bocskai Ádámot (2600 Vác, Degré Alajos u. 2 3/1) és Limpár Andrást (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 80.), valamint hitelesítő részvényesnek Szabó Zoltán Sándort (lakcím: (3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.).”

Elnök összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 56.709 db / 100%

Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

1/2014. (VIII. 27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjaként Szabó Zoltán Sándort (lakcím: (3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.), Bocskai Ádámot (2600 Vác, Degré Alajos u. 2 3/1) és Limpár Andrást (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 80.), valamint hitelesítő részvényesnek Szabó Zoltán Sándort (lakcím: (3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.).

- 2) Igazgatótanács részére felhatalmazás saját részvények vásárlására (a 9/2013. (II. 22.) számú Közgyűlési Határozat módosítása)

Elnök kifejti a napirend kapcsán tájékoztatóját.

Elnök a napirendi pontnak megfelelő következő határozati javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

„Közgyűlés módosítva korábbi tárgybani döntését jelen Közgyűlési Határozattal felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy az Alapszabály és a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett saját részvényt szerezzen az alábbiak szerint: a) felhatalmazás időtartama: a mai naptól számított 18 hónap b) megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény c) megszerezhető részvények névértéke: 250 Ft d) megszerezhető részvények darabszáma: 500.000 db e) megszerezhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: minimum 1 Ft illetve maximum 10.000 Ft..”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

Szavazatszámoló Bizottság összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 56.709 db / 100%

Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

2/2014. (VIII.27.) számú Közgyűlési Határozat

Közgyűlés módosítva korábbi tárgybani döntését jelen Közgyűlési Határozattal felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy az Alapszabály és a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett saját részvényt szerezzen az alábbiak szerint: a) felhatalmazás időtartama: a mai naptól számított 18 hónap b) megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény c) megszerezhető részvények névértéke: 250 Ft d) megszerezhető részvények darabszáma: 500.000 db e) megszerezhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: minimum 1 Ft illetve maximum 10.000 Ft.

- 3) Döntés a 2013. évi CLXXVII. törvény 12§ (1) bekezdése alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről és az Alapszabály módosításról.

Elnök és dr. Kovács Csaba ügyvéd megtartja beszámolóját és megadja a napirend kapcsán szükséges tájékoztatását.

Elnök a napirendi pontnak megfelelő következő határozati javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

„A Közgyűlés a mai nappal a 2013. évi CLXXVII. törvény 12§ (1) bekezdése alapján dönt arról, hogy a továbbiakban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) rendelkezéseivel összhangban működik tovább, valamint ennek megfelelően Alapszabályát módosítja átvezetve rajta az 1/2014 (IV. 8.) számú és a 1/2014 (IV. 28.) számú Igazgatótanácsi határozatokkal megvalósított alaptőke-emelés rendelkezéseit a hatályos cégjegyzéki adatokkal egyezően.

Az Alapszabály külön íven kerül megszerkesztésre és aláírásra, amelynek aláírására a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóság Elnökét és ellenjegyzésére felkéri dr. Kovács Csaba ügyvédet (1145 Budapest, Bácskai u. 58/A).”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

Szavazatszámoló Bizottság összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 56.709 db / 100%

Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

3/2014. (VIII.27.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a mai nappal a 2013. évi CLXXVII. törvény 12§ (1) bekezdése alapján dönt arról, hogy a továbbiakban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) rendelkezéseivel összhangban működik tovább, valamint ennek megfelelően Alapszabályát módosítja átvezetve rajta az 1/2014 (IV. 8.) számú és a 1/2014 (IV. 28.) számú Igazgatótanácsi határozatokkal megvalósított alaptőke-emelés rendelkezéseit a hatályos cégjegyzéki adatokkal egyezően.

Az Alapszabály külön íven kerül megszerkesztésre és aláírásra, amelynek aláírására a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóság Elnökét és ellenjegyzésére felkéri dr. Kovács Csaba ügyvédet (1145 Budapest, Bácskai u. 58/A).

Elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi kérdésekben határozott, s mivel a részvényeseknek további javaslataik nincsenek, a Közgyűlést bezárja.

Budapest, 2014. augusztus 27.

Szabó Zoltán Sándor - Hitelesítő Részvényes

Zsiday Viktor
Közgyűlés Elnöke

Ellenjegyzem – Budapest, 2014. augusztus 27.

Dr. Kovács Csaba
Ügyvéd
jegyzőkönyvvezető