

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 közgyűléséről (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

I. Közgyűlés helye, ideje

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

A Közgyűlés ideje: 2015. december 28. 11.00 óra

A Közgyűlés módja: rendkívüli 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: 32.59 %**; (ii) **Gyakorolható szavazatok száma alapján képviselt alaptőke-részesedési arány: 32.6 %** (iii) **Gyakorolható szavazatok száma: 278.856 db** (a gyakorolható max. 10%-os korlátozás figyelembevételével).
- b) meghívottként (i) **dr. Kovács Csaba** ügyvéd (2484 Gárdony – Agárd, Balatoni út 55.)

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 szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok **több mint 25%-át képviselő** részvényes jelen van.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés szabályszerűen került összehívásra. Tekintettel a fentiekre a Közgyűlés megtartásának és a határozathozatalnak a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 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) Döntés a könyvvizsgáló jogviszony megszűnése kapcsán új könyvvizsgáló választásáról
- 3) Döntés fióktelep létrehozásáról
- 4) Döntés Alapszabály módosításáról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

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 Molnár Gergely, Korcsok Csaba és Dózsa Gergely személyére és szavazásra bocsátja a következő határozati javaslati szöveget:

„A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjaként Molnár Gergely-t (lakcím: 1014 Budapest, Nándor u. 4.), Korcsok Csabát (lakcím: 3525 Miskolc, Laborfalvi Róza u. fszt. 5, Dózsa Gergely-t (lakcím: 6728 Szeged, Szélső sor 8.), 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: 278.856 db / 100%
Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

1/2015. (XII. 28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjaként Molnár Gergely-t (lakcím: 1014 Budapest, Nándor u. 4.), Korcsok Csabát (lakcím: 3525 Miskolc, Laborfalvi Róza u. fszt. 5, Dózsa Gergely-t (lakcím: 6728 Szeged, Szélső sor 8.), valamint hitelesítő részvényesnek Szabó Zoltán Sándort (lakcím: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.).

2) Döntés a könyvvizsgáló jogviszony megszűnése kapcsán új könyvvizsgáló választásáról

Elnök kifejti a napirend kapcsán tájékoztatóját és az írásban is kihirdetett jelentésének megfelelően.

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

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Róka Nikoletta egyéni vállalkozó (szervezet: Róka Nikoletta egyéni vállalkozó; adószám: 66314170-1-42; MKVK(társaság): 004170 székhely/lakcím: 1162 Budapest, Hársfa utca 8.; anyja születési neve: Soós Györgyi Ilona; MKVK(tag): 005608; minősítés: befektetési vállalkozási (005608), IFRS (000041) könyvvizsgálói jogviszonya a jogszabályi változásokra tekintettel megszüntetésre került.

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának választja a 2017-es üzleti év lezárásáig (2018. május 31-ig) az UNIKONTO Számvitelkutató Kft-ét (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.; cégjegyzékszám: 01-09-073167; adószáma 10491252-2-43; kamarai regisztrációs sz.: 001724) a könyvvizsgálatért személyében felelős kijelölt könyvvizsgáló: dr. Adorján Csaba (címe: 2083 Solymár, Árok u. 21/B., kamarai tagság igazolvány száma: 001089, anyja születési neve: Kiss Erzsébet)“

Részvényesek 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: 278.856 db / 100%
Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

2/2015. (XII.28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy Róka Nikoletta egyéni vállalkozó (szervezet: Róka Nikoletta egyéni vállalkozó; adószám: 66314170-1-42; MKVK(társaság): 004170 székhely/lakcím: 1162 Budapest, Hársfa utca 8.; anyja születési neve: Soós Györgyi Ilona; MKVK(tag): 005608; minősítés: befektetési vállalkozási (005608), IFRS (000041) könyvvizsgálói jogviszonya a jogszabályi változásokra tekintettel megszüntetésre került.

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának választja a 2017-es üzleti év lezárásáig (2018. május 31-ig) az UNIKONTO Számvitelkutató Kft-ét (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.; cégjegyzékszám: 01-09-073167; adószáma 10491252-2-43; kamarai regisztrációs sz.: 001724) a könyvvizsgálatért személyében felelős kijelölt könyvvizsgáló: dr. Adorján Csaba (címe: 2083 Solymár, Árok u. 21/B., kamarai tagság igazolvány száma: 001089, anyja születési neve: Kiss Erzsébet)

3) Döntés fióktelep létrehozásáról

Elnök kifejti a napirend kapcsán tájékoztatóját és az írásban is kihirdetett jelentésének megfelelően.

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

„A Közgyűlés a 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2/2. szám alatt fióktelepet hoz létre.”

Részvényesek 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: 278.856 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

3/2015. (XII.28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2/2. szám alatt fióktelepet hoz létre.

4) Döntés Alapszabály módosításról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a mai napon kelt közgyűlési határozatoknak megfelelően módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben a módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltüntetésre). A külön megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza az Igazgatótanács Alelnökét, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (2484 Gárdony, Balatoni út 55.).

Részvényesek 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: 278.856 db / 100%

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

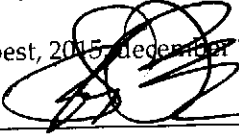
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

4/2015. (XII. 28.) számú Közgyűlési Határozat

Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a mai napon kelt közgyűlési határozatoknak megfelelően módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben a módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltüntetésre). A külön megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza az Igazgatótanács Alelnökét, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (2484 Gárdony, Balatoni út 55.). - Alapszabály külön íven.


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

Budapest, 2015. december 28.


Szabó Zoltán Sándor - Hitelesítő Részvényes


Zsiday Viktor
Közgyűlés Elnöke

Ellenjegyzem – Budapest, 2015. december 28.


Dr. Kovács Csaba
ügyvéd
jegyzőkönyvvezető