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") - éves rendes közgyűléséről (a továbbiakban: „Közgyűlés").

I. Közgyűlés helye, ideje

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

A Közgyűlés ideje: 2016. április 19. 11.00 óra

A Közgyűlés módja: 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: 32,06 %; (ii) Gyakorolható szavazatok száma alapján képviselt alaptőke-részesedési arány: 32,04 % (iii) Gyakorolható szavazatok száma: 274.123 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 (Szavazatszámláló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása
2) Igazgatótanács jelentése: a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről
3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2016. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól
4) Könyvvizsgáló jelentés a beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán
5) Audit Bizottság jelentése a beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán
6) 2015. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
7) 2015. évi Számviteli törvény szerinti egyedi és konszolidált és IFRS szerinti konszolidált beszámoló illetve jelentés elfogadása, mérleg és eredmény-kimutatás megállapítása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék-kifizetés kérdéseiről
8) Igazgatótanács munkájának értékelése és felmentvény megadása
9) Igazgatótanács részére felhatalmazás saját részvények vásárlására (a 10/2015. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat módosítása)
10) Döntés Alapszabály módosításról - Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

11) Döntés az Alapszabály 7.18 pontja alapján az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján (a döntés minősített többséghez kötött)
12) Döntés tőkeemelésről és a tőkeemeléshez kapcsolódóan az Alapszabály módosításról - Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról (a határozat kapcsán a Közgyűlés és a részvényesek külön részvénysorozatonkénti hozzájáruló döntése is szükséges)

Elnök megkezdi a napirendnek megfelelően a Közgyűlést.

1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása

Elnök javaslatot tesz a hitelesítő részvényes Szabó Zoltán Sándor és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Dr. Zala Péter, Gurzó Péter Viktor és Németh Tamás személyére és szavazásra bocsátja a következő határozati javaslati szöveget:

„A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámláló Bizottság tagjaként Dr. Zala Péter-t (lakcím: 1061 Budapest, Székely Mihály u 3.), Gurzó Péter-t (lakcím: 1124 Budapest, Fodor utca 99. D/1. ½.) és Németh Tamás-t (lakcím: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 12.), 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: 274.123 db / 100%
Leadott „nem" szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

1/2016. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámláló Bizottság tagjaként Dr. Zala Péter-t (lakcím: 1061 Budapest, Székely Mihály u 3.), Gurzó Péter-t (lakcím: 1124 Budapest, Fodor utca 99. D/1. ½.) és Németh Tamás-t (lakcím: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 12.), valamint hitelesítő részvényesnek Szabó Zoltán Sándort (lakcím: (3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.)

2) Igazgatótanács jelentése: a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről

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 az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk. 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről elfogadja."

Részvényesek szavaznak.

Szavazatszámláló 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: 274.123 db / 100%
Leadott „nem" szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

2/2016. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk. 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről elfogadja.

3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2016. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól

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 az Igazgatótanács tájékoztatóját a Társaság 2016. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól elfogadja."

Részvényesek szavaznak.

Szavazatszámláló 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: 274.123 db / 100%
Leadott „nem" szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

3/2016. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatóját a Társaság 2016. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól elfogadja.

4) Könyvvizsgáló jelentés a beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán

Könyvvizsgáló megtartja beszámolóját. Leadta a jelentés, amely közzé lett téve. Ennek megfelelően javasolja elfogadásra.

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

„A Közgyűlés a Könyvvizsgálói jelentést a beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról (az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetésről) tudomásul veszi és elfogadja."

Részvényesek szavaznak.

Szavazatszámláló 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: 274.123 db / 100%
Leadott „nem" szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

4/2016. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Könyvvizsgálói jelentést a beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról (az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetésről) tudomásul veszi és elfogadja.

5) Audit Bizottság jelentése a beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán

Az Audit Bizottság képviseletében Szabó Zoltán Sándor megtartja beszámolóját. Utal arra, hogy a kérdéses adatok közzé lettek téve, ennek megfelelően javasolja elfogadásra.

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

„A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán tudomásul veszi és elfogadja."

Részvényesek szavaznak.

Szavazatszámláló 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: 274.123 db / 100%.
Leadott „nem" szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

5/2016. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán tudomásul veszi és elfogadja.

6) 2015. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz annak elfogadására.

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

„A Közgyűlés a 2015. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentést elfogadja."

Részvényesek szavaznak.

Szavazatszámláló 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: 274.123 db / 100%
Leadott „nem" szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

6/2016. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a 2015. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentést elfogadja.

7) 2015. évi Számviteli törvény szerinti egyedi és konszolidált és IFRS szerinti konszolidált beszámoló illetve jelentés elfogadása, mérleg és eredmény-kimutatás megállapítása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék-kifizetés kérdéseiről

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2015. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolóját és jelentéseit 4 607 millió forint mérlegfőösszeggel és 774 024 millió forint adózott üzleti évi eredménnyel.

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2015. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált éves beszámolóját és jelentéseit 4 766 millió forint mérlegfőösszeggel és 1 003 millió forint adózott eredménnyel. A fentieknek megfelelően a Közgyűlés a 2015-ös évi adózott eredményből 200 697 000 forint osztalékot fizet az osztalékelsőbbségi részvényekre (1.300.485 Ft-ot, azaz egymillió-háromezer-négyszáznyolcvanöt forintot osztalékelsőbbségi részvényenként), és 802 790 449 forintot az eredménytartalékba helyez."

Részvényesek szavaznak.

Szavazatszámláló 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: 274.123 db / 100%
Leadott „nem" szavazatok száma 0.db / 0%

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

7/2016. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2015. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolóját és jelentéseit 4 607 millió forint mérlegfőösszeggel és 774 024 millió forint adózott üzleti évi eredménnyel.

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2015. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált éves beszámolóját és jelentéseit 4 766 millió forint mérlegfőösszeggel és 1 003 millió forint adózott eredménnyel. A fentieknek megfelelően a Közgyűlés a 2015-ös évi adózott eredményből 200 697 000 forint osztalékot fizet az osztalékelsőbbségi részvényekre (1.003.485 Ft-ot, azaz egymillió-háromezer-négyszáznyolcvanöt forintot osztalékelsőbbségi részvényenként), és 802 790 449 forintot az eredménytartalékba helyez.

8) Igazgatótanács munkájának értékelése és felmentvény megadása

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

„A Közgyűlés az Igazgatótanács munkáját értékelve elfogadja, hogy az Igazgatótanács a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva jártak el és részükre a felmentvényt megadja."

Részvényesek szavaznak.

Szavazatszámláló 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: 274.123 db / 100%
Leadott „nem" szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

8/2016. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács munkáját értékelve elfogadja, hogy az Igazgatótanács a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva jártak el és részükre a felmentvényt megadja.

9) Igazgatótanács részére felhatalmazás saját részvények vásárlására (a 10/2015. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat módosítása)

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

„Közgyűlés módosítva korábbi tárgybani döntését (10/2015. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozatát) 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: 700 000 db e) megszerezhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: minimum 1 Ft illetve maximum 20.000 Ft. "

Részvényesek szavaznak.

Szavazatszámláló 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: 274.123 db / 100%
Leadott „nem" szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

9/2016. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozat

Közgyűlés módosítva korábbi tárgybani döntését (10/2015. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozatát) 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: 700 000 db e) megszerezhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: minimum 1 Ft illetve maximum 20.000 Ft.

10) Alapszabály módosítása - Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadása

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

„Közgyűlés a Társaság Alapszabályának alábbi pontjait az alábbiak szerint módosítja:

Hatályos szöveg – „6.2.1 A társaság osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának az egyéb részvényektől (törzsrészvény és szavazatelsőbbségi részvény) eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy amennyiben a részvénytársaság Magyar Számviteli Szabvány szerinti adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbségi részvények összességére jutó osztalék mértéke a részvénytársaság nem konszolidált adózott eredményének 20%-a, azaz minden egyes osztalékelsőbbségi részvény a nem konszolidált adózott eredmény 0.1%-ára jogosít. Ezen felül a közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékra is jogosult az osztalékelsőbbségre jogosító részvény mindenkori tulajdonosa a törzsrészvények és szavazatelsőbbségi részvények után járó osztalékkal egyenlő arányban és módon a jelen Alapszabályban meghatározott korlátozásokkal."

Módosított szöveg – „6.2.1 A társaság osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának az egyéb részvényektől (törzsrészvény és szavazatelsőbbségi részvény) eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy amennyiben a részvénytársaság IFRS-ek szerinti konszolidált adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbségi részvények összességére jutó osztalék mértéke a részvénytársaság konszolidált, IFRS-ek szerinti adózott eredményének 20%-a, azaz minden egyes osztalékelsőbbségi részvény a konszolidált adózott eredmény 0,1%-ra jogosít . Ezen felül a közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékra is jogosult az osztalékelsőbbségre jogosító részvény mindenkori tulajdonosa a törzsrészvények és szavazatelsőbbségi részvények után járó osztalékkal egyenlő arányban és módon a jelen Alapszabályban meghatározott korlátozásokkal."

Hatályos szöveg – „8.13 A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) a Közgyűlés napját megelőző 2. munkanap."

Módosított szöveg – „8.13 A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) a Közgyűlés napját megelőző 5. munkanap."

és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben a módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltűntetésre). A külön megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza az Igazgatótanács Elnökét, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (2484 Gárdony-Agárd, Balatoni út 55.).

..... (Alapszabály tervezet „A" külön íven)"

Részvényesek szavaznak.

Szavazatszámláló 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: 274.123 db / 100%
Leadott „nem" szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

10/2016. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozat

Közgyűlés a Társaság Alapszabályának alábbi pontjait az alábbiak szerint módosítja:

Hatályos szöveg - „6.2.1 A társaság osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának az egyéb részvényektől (törzsrészvény és szavazatelsőbbségi részvény) eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy amennyiben a részvénytársaság Magyar Számviteli Szabvány szerinti adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbségi részvények összességére jutó osztalék mértéke a részvénytársaság nem konszolidált adózott eredményének 20%-a, azaz minden egyes osztalékelsőbbségi részvény a nem konszolidált adózott eredmény 0.1%-ára jogosít. Ezen felül a közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékra is jogosult az osztalékelsőbbségre jogosító részvény mindenkori tulajdonosa a törzsrészvények és szavazatelsőbbségi részvények után járó osztalékkal egyenlő arányban és módon a jelen Alapszabályban meghatározott korlátozásokkal."

Módosított szöveg - „6.2.1 A társaság osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának az egyéb részvényektől (törzsrészvény és szavazatelsőbbségi részvény) eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy amennyiben a részvénytársaság *IFRS-ek szerinti konszolidált adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbségi részvények összességére jutó osztalék mértéke a részvénytársaság konszolidált, IFRS-ek szerinti adózott eredményének 20%-a, azaz minden egyes osztalékelsőbbségi részvény a konszolidált adózott eredmény 0,1%-ra jogosít*. Ezen felül a közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékra is jogosult az osztalékelsőbbségre jogosító részvény mindenkori tulajdonosa a törzsrészvények és szavazatelsőbbségi részvények után járó osztalékkal egyenlő arányban és módon a jelen Alapszabályban meghatározott korlátozásokkal."

Hatályos szöveg - „8.13 A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) a Közgyűlés napját megelőző 2. munkanap."

Módosított szöveg - „8.13 A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) a *Közgyűlés napját megelőző 5. munkanap*."

és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben a módosítások *dőlt betűvel és aláhúzással* kerültek feltűntetésre). A külön megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza az Igazgatótanács Elnökét, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (2484 Gárdony-Agárd, Balatoni út 55.).

..... (Alapszabály tervezet „A" külön íven)

11) Döntés az Alapszabály 7.18 pontja alapján az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján (a döntés minősített többséghez kötött)

Elnök és dr. Kovács Csaba ügyvéd megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

„Közgyűlés az Alapszabály 7.18 pontja és az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján az abban foglalt indokokat (üzleti indokok: a Társaság rendelkezésre álló saját tőkéjének gyors növelése; tervezett kibocsátási érték: 5.500 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény, összesen a kibocsátási érték: 550.000.000 Ft és tőkeemelés mértéke 25.000.000Ft) elfogadva az elsőbbségi jog gyakorlását az előterjesztés szerinti tőkeemelés kapcsán minősített többséggel kizárja. A Közgyűlés határozatát köteles a Cégbíróságnak megküldeni és egyidejűleg a Társaság honlapján a határozat tartalmának megfelelő közleményt közétenni. "

Részvényesek szavaznak.

Szavazatszámláló 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: 274.123 db / 100%
Leadott „nem" szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

11/2016. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozat

Közgyűlés az Alapszabály 7.18 pontja és az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján az abban foglalt indokokat (üzleti indokok: a Társaság rendelkezésre álló saját tőkéjének gyors növelése; tervezett kibocsátási érték: 5.500 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény, összesen a kibocsátási érték: 550.000.000 Ft és tőkeemelés mértéke 25.000.000Ft) elfogadva az elsőbbségi jog gyakorlását az előterjesztés szerinti tőkeemelés kapcsán minősített többséggel kizárja. A Közgyűlés határozatát köteles a Cégbíróságnak megküldeni és egyidejűleg a Társaság honlapján a határozat tartalmának megfelelő közleményt közétenni.

12) Döntés tőkeemelésről és a tőkeemeléshez kapcsolódóan az Alapszabály módosításról - Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról (a határozat kapcsán a Közgyűlés és a részvényesek külön részvénysorozatonkénti hozzájáruló döntése is szükséges)

Elnök és dr. Kovács Csaba ügyvéd megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

„A Társaság Közgyűlése határoz arról, hogy a Társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 238.905 750 Ft-ra az alábbiak szerint megemeli:

a) alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján pénzbeli hozzájárulás megfizetése ellenében

b) alaptőke-emelés összege: 25 000 000 Ft

c) kibocsátandó új részvények névértéke, száma, fajtája és sorozata: 100 000 db 250 Ft névértékű egy részvénysorozatba („C" sorozat) tartozó törzsrészvény

d) részvények előállítási módja: dematerializált

e) részvényekhez kapcsolódó jogok: egyezőek a Társaság többi azonos részvénysorozatba tartozó törzsrészvényével a hatályos Alapszabálynak (illetve tervezetének) megfelelően

f) Részvények kibocsátási értéke: 5.500 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény, összesen a kibocsátási érték: 550.000.000 Ft

g) Alaptőke-emelésről szóló határozat közzététele, hirdetmény közlése: Közgyűlés határozatát köteles a Társaság honlapján közzétenni.

h) Alaptőke-emelésről szóló határozat érvényességi feltétele: Jelen határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénysorozatok részvényesei hozzájáruljanak az alaptőke felemeléséhez.

i) Elsőbbségi jog gyakorlásának paraméterei: A Társaság mai napon kelt minősített többségi határozatával az elsőbbségi jog gyakorlását kizárta.

j) A Közgyűlés feljogosítja Tündérszikla Vagyonkezelő Zrt-t 100 000 db újonnan kibocsátott törzs részvény átvételére az 5.500 Ft / db kibocsátási érték megfizetése ellenében. A jogosult 2016. május 19-ig köteles részvények kibocsátási értéke és fenti darabszáma szorzatának megfelelő forintösszeget „tőkeemelés" megjelöléssel a Társaság Gránit Banknál vezetett 12100011-17629142 számú bankszámlájára történő átutalás vagy befizetés útján a Társaság rendelkezésére bocsátani és a részvények átvételére vonatkozó alakszerű nyilatkozat megtenni.

k) Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a Ptk 3.298 §-a alapján az alaptőke-emeléssel összefüggésben - a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően - a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napján, azaz 2016 május 19. napján beálló hatállyal módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben az alaptőke-emeléshez kapcsolódó módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltűntetésre). A külön íven is a megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza az Igazgatótanács Elnökét, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (2484 Gárdony-Agárd, Balatoni út 55.).

..... (Alapszabály tervezet B. külön íven)"

Szavazás 1.

A Közgyűlési Határozat a **Részvényesi „A" sorozat Közgyűlésen megjelent részvényesei által** egyszerű szótöbbséggel elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen" szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 23.939 db / 2,8%
Leadott „nem" szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %
Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

Szavazás 2.

A Közgyűlési Határozat a **Részvényesi „B" sorozat Közgyűlésen megjelent részvényesei által** egyszerű szótöbbséggel elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen" szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 200 db / 0,02 %
Leadott „nem" szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %
Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db /0 %

Szavazás 3.

A Közgyűlési Határozat a **Részvényesi „C" sorozat Közgyűlésen megjelent részvényesei által** egyszerű szótöbbséggel elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen" szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 250.184 db / 29,24 %

Leadott „nem" szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %
Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

Szavazás 4.

A Közgyűlési Határozat a **Közgyűlés által** elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen" szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt): 274.323 db / 32,06 %
Leadott „nem" szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt): 0 db /0 %
Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

12/2016. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése határoz arról, hogy a Társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 238.905 750 Ft-ra az alábbiak szerint megemeli:

a) **alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján pénzbeli hozzájárulás megfizetése ellenében**

b) **alaptőke-emelés összege: 25 000 000 Ft**

c) **kibocsátandó új részvények névértéke, száma, fajtája és sorozata: 100 000 db 250 Ft névértékű egy részvénysorozatba („C" sorozat) tartozó törzsrészvény**

d) **részvények előállítási módja: dematerializált**

e) **részvényekhez kapcsolódó jogok: egyezőek a Társaság többi azonos részvénysorozatba tartozó törzsrészvényével a hatályos Alapszabálynak (illetve tervezetének) megfelelően**

f) **Részvények kibocsátási értéke: 5.500 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény, összesen a kibocsátási érték: 550.000.000 Ft**

g) **Alaptőke-emelésről szóló határozat közzététele, hirdetmény közlése: Közgyűlés határozatát köteles a Társaság honlapján közzétenni.**

h) **Alaptőke-emelésről szóló határozat érvényességi feltétele: Jelen határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénysorozatok részvényesei hozzájáruljanak az alaptőke felemeléséhez.**

i) **Elsőbbségi jog gyakorlásának paraméterei: A Társaság mai napon kelt minősített többségi határozatával az elsőbbségi jog gyakorlását kizárta.**

j) **A Közgyűlés feljogosítja Tündérszikla Vagyonkezelő Zrt-t 100 000 db újonnan kibocsátott törzs részvény átvételére az 5.500 Ft / db kibocsátási érték megfizetése ellenében. A jogosult 2016. május 19-éig köteles részvények kibocsátási értéke és fenti darabszáma szorzatának megfelelő forintösszeget „tőkeemelés" megjelöléssel a Társaság Gránit Banknál vezetett 12100011-17629142 számú bankszámlájára történő átutalás vagy befizetés útján a Társaság rendelkezésére bocsátani és a részvények átvételére vonatkozó alakszerű nyilatkozat megtenni.**

k) **Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a Ptk 3.298 §-a alapján az alaptőke-emeléssel összefüggésben - a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően - a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napján, azaz 2016 május 19. napján beálló hatállyal módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben az alaptőke-emeléshez kapcsolódó módosítások *dőlt betűvel és aláhúzással* kerültek feltűntetésre). A külön íven is a megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés**

megbízza az Igazgatótanács Elnökét, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (2484 Gárdony-Agárd, Balatoni út 55.).

..... (Alapszabály tervezet B. külön íven)

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

Budapest, 2016. április 19.

Szabó Zoltán Sándor - Hitelesítő Részvényes

Zsiday Viktor
Közgyűlés Elnöke

Ellenjegyzem – Budapest, 2016. április 19.

Dr. Kovács Csaba
ügyvéd
jegyzőkönyvvezető

KOVÁCS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kovács Csaba ügyvéd
2484 Gárdony, Balatoni út 55.
Adószám: 18180262-2-07