

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Cg. 01-10-045531 számon bejegyzett **Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1022 Budapest, Törökvész u 30/a.) **2013. augusztus 30.** napján 12:00 órakor tartott rendkívüli Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye: a Társaság 1022 Budapest, Törökvész u 30/a. szám alatti székhelye.

Jelen vannak: a Társaság részvényesei, illetve meghatalmazottaik, az Igazgatóság képviselői, továbbá a meghívottak, a mellékelt jelenléti ív szerint.

Kulcsár Tibor az Igazgatóság nevében megnyitja a Közgyűlést, és átadja a szót **Dr. Haraszi Gábor** ügyvédjelöltnek (Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, 1012 Budapest, Logodi u. 30.).

Dr. Haraszi Gábor tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Társaság alaptőkéje 6.000.000 darab, 10,-Ft névértékű, „A” sorozatba tartozó törzsrészvényből áll. A jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek **5.778.707** darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.000.000 db szavazatból **5.778.707 db** szavazat van képviselve, amely a szavazatok **96,3 százalékának** felel meg.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlés határozatképes, mivel a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A Közgyűlés levezető elnökéül saját személyét javasolja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet egy részvényesnek hitelesítenie kell, továbbá választani kell szavazatszámllálót is. Javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, a szavazójegy felmutatásával történjék.

A jegyzőkönyv vezetésére, valamint a szavazatok számlálására **Pap Ernőt** javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítésére **Kulcsár Tibor** részvényest – a Társaság igazgatóságának elnökét – javasolja, amely felkérést az érintettek elfogadják.

Miután más javaslat nincs, kéri, hogy aki egyetért, nyílt szavazással, szavazójegye felemelésével jelezze.

1/2013. (08.30.) sz. határozat

*„A Közgyűlés levezető elnöknek **Dr. Haraszi Gábort**, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámllálónak **Pap Ernőt**, jegyzőkönyv hitelesítőnek **Kulcsár Tibor** részvényest – a Társaság igazgatóságának elnökét – egyhangúlag, **5.778.707** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”*

A levezető elnök megköszöni a bizalmat, és rátér a napirend előtti további ügyrendi kérdésekre. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlésről írásos jegyzőkönyv készül, amely a Társaság székhelyén lesz megtekinthető.

A Közgyűlés érdemi határozatai közzétételre kerülnek a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A Közgyűlés írásos anyagai, előterjesztései a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok megegyeznek a hirdetményekben közzétett napirendi pontokkal, amelyek az alábbiak:

1. **A Társaság igazgatósági tagjának lemondásával kapcsolatos tájékoztatás és döntés, a lemondás elfogadása**
2. **A Társaság új igazgatósági tagjának megválasztása, döntés a megbízatásának időtartamáról és a díjazásáról**
3. **A Társaság alapszabályának módosítása a fenti változásokra tekintettel**
4. **A Társaság új, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása**

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazójegyek felemelésével az 1-4. napirendi pontok tárgyában egyszerű többségű szavazással hozható érdemi határozat.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazást rendel el a napirend elfogadása tárgyában.

2/2012. 2013. (08.30.) sz. határozat

*„A fenti napirendet, a Közgyűlés egyhangúlag, **5.778.707** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.”*

1. napirendi pont

A levezető elnök tájékoztatja a jelenlevőket, hogy Eperjesi Zsolt igazgatósági tagságáról lemondott és javasolja, hogy a Közgyűlés a lemondást fogadja el.

3/2013. (08.30.) sz. határozat

*„A Közgyűlés egyhangúlag, **5.778.707** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Eperjesi Zsolt igazgatósági tag lemondását elfogadja.”*

2. napirendi pont

Kulcsár Tibor, mint a Társaság igazgatóságának elnöke javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság új igazgatósági tagjának az alábbi feltételek szerint, az alábbi személyt válassza meg.

A Társaság új igazgatósági tagja:

Kulcsár Soma Péter

Anyja neve: Menkó Marianna

Lakcíme: 1025 Budapest, Nagybányai út 49.

Születési hely és idő: Budapest, 1989.08.25.

A megbízás kezdete: 2013. augusztus 30.

Az igazgatóság elnöke javasolja, hogy az új igazgatósági tag tisztségét díjazás nélkül lássa el.

4/2013. (08.30.) sz. határozat

*„A Közgyűlés egyhangúlag, **5.778.707** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy **Kulcsár Soma Pétert** a mai nappal megválasztja a Társaság új igazgatósági tagjává, aki tisztségét díjazás nélkül látja el.”*

3. napirendi pont

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság bejegyzett könyvvizsgálójának székhelye a *1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Corner torony. lház. IV. em.* címre változott. Mindezekre, valamint a fenti változásokra tekintettel szükséges a Társaság alapító okiratának módosítása. Javasolja, hogy a Közgyűlés az előterjesztési javaslatokkal megegyező módon módosítsa a Társaság alapító okiratát.

5/2013. (08.30.) sz. határozat

*„A Közgyűlés egyhangúlag, **5.778.707** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztési javaslatokkal egyező módon módosítja a Társaság alapító okiratát a fenti változásokra tekintettel.”*

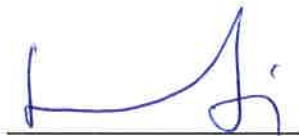
4. napirendi pont

A levezető elnök, hogy a Társaság közgyűlése helyezze hatályon kívül a Társaság alapító okiratát és fogadja el a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított alapító okiratot.

6/2013. (08.30.) sz. határozat

*„A Közgyűlés egyhangúlag, **5.778.707** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hatályon kívül helyezi a Társaság korábbi alapító okiratát és elfogadja a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított alapító okiratot.”*

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 12 óra 30 perckor bezárta.



dr. Haraszi Gábor
levezető elnök

kmf.



Pap Ernő
jegyzőkönyvvezető



Kulcsár Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2013. augusztus 30. napján:

