

**Jegyzőkönyv**  
**a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**(a továbbiakban: Társaság)**  
**rendkívüli közgyűléséről**  
**2014. október 27.**

Helyszín: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. (a Társaság székhelye), Balaton tárgyaló

Időpont: 2014. október 27. 16:00 óra

Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti részvényesek, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai, kivéve Dr. Boródi Ferenc Béla és Rátkainé Fehér Ágnes) Somlyai Gábor vezérigazgató, valamint dr. Bohus László ügyvéd

Közgyűlés módja: személyes részvétel

Közgyűlés: levezető elnöke: Dr. Felső Gábor  
a jegyzőkönyv vezetője: dr. Bohus László ügyvéd  
a jegyzőkönyv hitelesítő részvényese: Tóth Béla Zsolt  
szavazatszámlláló: Koppány Tamás Kornél

*Dr. Felső Gábor a társaság Igazgatóságának elnöke köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a közgyűlést, hogy a jelen lévők a társaság 1.880.000.000 forint összegű alaptőkéjéből 1.424.516.000 forintnyit, 75,77% tulajdoni arányt és ennek megfelelően 75,77% szavazati arányt képviselnek, így a Közgyűlés a meghirdetett napirendi kérdésekben határozatképes.*

**28./2014(10.27) sz. határozat**

**A Közgyűlés megválasztotta a Közgyűlés levezető elnökének Dr. Felső Gábor igazgatósági elnököt, a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Bohus László ügyvédet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Tóth Béla Zsolt részvényest, szavazatszámllálónak pedig Koppány Tamás Kornél részvényest.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.424.516 (100%)      Nem: 0 (0 %)      Tartózkodott: 0 (0%).

Nem szavazott: 0 (0 %)

**Napirend:**

1. Vezető tisztségviselők visszahívása, megválasztása, díjazásának megállapítása.
2. Az Igazgatóság visszahívni javasolt tagjai jelen üzleti évben végzett munkájának értékelése, és határozat e vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában.
3. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
4. Egyebek.

**Napirend 1. pont**

*Levezető elnök bejelenti a Közgyűlésnek, hogy Eck Ilona és Mezey András 2014. október 27-i hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról.*

*Levezető elnök bejelenti továbbá a Közgyűlésnek, hogy Dr. Móricz Gábor Gyuláné és Dr. Némethi Gábor 2014. október 27-i hatállyal lemondott felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagságáról; valamint, hogy Dr. Boródi Ferenc Béla és Németh János 2014. október 27-i hatállyal lemondott felügyelő bizottsági tagságáról.*

*Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy Rátkainé Fehér Ágnes 2014. október 27-ével lemondott a Felügyelő Bizottságban, illetve az Audit Bizottságban betöltött elnöki tisztségéről.*

**29./2014(10.27) sz. határozat**

**A Közgyűlés 2014. október 27-i hatállyal tudomásul vette Eck Ilona igazgatósági tagságáról való lemondását, egyúttal megköszöni a fent nevezettnek az Igazgatóság tagjaként kifejtett tevékenységét.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.424.516 (100%)      Nem: 0 (0 %)      Tartózkodott: 0 (0%).  
Nem szavazott: 0 (0 %)

**30./2014(10.27) sz. határozat**

**A Közgyűlés 2014. október 27-i hatállyal tudomásul vette Mezey András igazgatósági tagságáról való lemondását, egyúttal megköszöni a fent nevezettnek az Igazgatóság tagjaként kifejtett tevékenységét.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.420.516 (99.72%)      Nem: 0 (0 %)      Tartózkodott: 4000 (0,28%).  
Nem szavazott: 0 (0 %)

**31./2014(10.27) sz. határozat**

**A Közgyűlés 2014. október 27-i hatállyal tudomásul vette Dr. Móricz Gábor Gyuláné felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagságáról való lemondását, egyúttal megköszöni a fent nevezettnek felügyelő bizottság és audit bizottság tagjaként kifejtett tevékenységét.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.424.516 (100%)      Nem: 0 (0 %)      Tartózkodott: 0 (0%).  
Nem szavazott: 0 (0 %)

**32./2014(10.27) sz. határozat**

**A Közgyűlés 2014. október 27-i hatállyal tudomásul vette Dr. Némethi Gábor felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagságáról való lemondását, egyúttal megköszöni a fent nevezettnek felügyelő bizottság és audit bizottság tagjaként kifejtett tevékenységét.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.424.516 (100%)      Nem: 0 (0 %)      Tartózkodott: 0 (0%).  
Nem szavazott: 0 (0 %)

### **33./2014(10.27) sz. határozat**

**A Közgyűlés 2014. október 27-i hatállyal tudomásul vette Dr. Boródi Ferenc Béla felügyelő bizottsági tagságáról való lemondását, egyúttal megköszöni a fent nevezettnek felügyelő bizottság tagjaként kifejtett tevékenységét.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.424.516 (100%)      Nem: 0 (0 %)      Tartózkodott: 0 (0%).  
Nem szavazott: 0 (0 %)

### **34./2014(10.27) sz. határozat**

**A Közgyűlés 2014. október 27-i hatállyal tudomásul vette Németh János felügyelő bizottsági tagságáról való lemondását, egyúttal megköszöni a fent nevezettnek felügyelő bizottság tagjaként kifejtett tevékenységét.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.424.516 (100%)      Nem: 0 (0 %)      Tartózkodott: 0 (0%).  
Nem szavazott: 0 (0 %)

*Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Jelölő Bizottság az Igazgatóság lemondott tagjai helyébe Fehér Istvánt és Dr. Polyák Józsefet javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság tagjává – 2019. október 27-ig tartó határozott időtartamra – megválasztani, ezt követi Fehér István és Dr. Polyák József bemutatása.*

### **35./2014(10.27) sz. határozat**

**A Közgyűlés 2014. október 27-i hatállyal az Igazgatóság tagjává választotta Fehér Istvánt (születési neve: Fehér István, születési helye, ideje: Kunhegyes, 1971. május 1., anyja neve: Nagy Erzsébet Klára, lakcíme: 2000 Szentendre, Remény u. 4.) 2019. október 27-ig tartó határozott időtartamra. Fehér István cégjegyzésének módja: együttes.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.284.849 (90.20%)      Nem: 0 (0 %)      Tartózkodott: 139.667 (9,8%).  
Nem szavazott: 0 (0 %)

### 36./2014(10.27) sz. határozat

**A Közgyűlés 2014. október 27-i hatállyal az Igazgatóság tagjává választotta Dr. Polyák Józsefet (születési neve: Polyák József, születési helye, ideje: Kecskemét, 1978. április 21., anyja neve: Fazekas Julianna, lakcíme: 6060 Tiszakécske, Kazinczy utca 21.) 2019. október 27-ig határozott időtartamra. Dr. Polyák József cégjegyzésének módja: együttes.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.404.556 (98,60%)      Nem: 0 (0 %)      Tartózkodott: 19.960 (1,40%).  
Nem szavazott: 0 (0 %)

### 37./2014(10.27) sz. határozat

**A Közgyűlés a Javadalmazási Bizottság javaslatát elfogadva döntött arról, hogy az Igazgatóság tagjait fejenként 175.000,-Ft/hó, míg az Igazgatóság elnökét 200.000,-Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.424.516 (100%)      Nem: 0 (0 %)      Tartózkodott: 0 (0%).  
Nem szavazott: 0 (0 %)

*Ezt követően az Igazgatóság cégcsoporton belüli társaságokkal munkaviszonyban lévő tagjai – név szerint: Fehér István, Hegedűs Judit, Tóth Béla Zsolt – lemondtak a tiszteletdíjukról.*

*Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Jelölő Bizottság a Felügyelő Bizottság lemondott tagjai helyébe Jászberényi Tamást, Dr. Kishegyi Júliát, Dr. Andriskáné Ernőháza Ildikót és Dr. Pongor Dániel Gábort javasolja a Közgyűlésnek a Felügyelő Bizottság tagjává, illetve Jászberényi Tamást, Dr. Kishegyi Júliát és Dr. Pongor Dániel Gábort mint független tagokat az Audit Bizottság tagjává – 2019. október 27-ig tartó határozott időtartamra – megválasztani, ezt követi fent nevezet személyek bemutatása.*

### 38./2014(10.27) sz. határozat

**A Közgyűlés 2014. október 27-i hatállyal a Felügyelő Bizottság független tagjává és az Audit Bizottság tagjává választotta Jászberényi Tamást (születési neve: Jászberényi Tamás, születési helye, ideje: Kecskemét, 1975. augusztus 20., anyja neve: Kálmán Irén, lakcíme: 6000 Kecskemét, Kőhid utca 9. 2. em. 13. ajtó) 2019. október 27-ig tartó határozott időtartamra.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.424.516 (100%)                      Nem: 0 (0 %)                      Tartózkodott: 0 (0%).  
Nem szavazott: 0 (0 %)

**39./2014(10.27) sz. határozat**

**A Közgyűlés 2014. október 27-i hatállyal a Felügyelő Bizottság független tagjává és az Audit Bizottság tagjává választotta Dr. Kishegyi Júliát (születési neve: Kishegyi Júlia, születési helye, ideje: Budapest, 1952. augusztus 9., anyja neve: Weiszfeld Györgyi, lakcíme: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 39. 3. em. 17. ajtó) 2019. október 27-ig tartó határozott időtartamra.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.424.516 (100%)                      Nem: 0 (0 %)                      Tartózkodott: 0 (0%).  
Nem szavazott: 0 (0 %)

**40./2014(10.27) sz. határozat**

**A Közgyűlés 2014. október 27-i hatállyal a Felügyelő Bizottság független tagjává és az Audit Bizottság tagjává választotta Dr. Pongor Dániel Gábort (születési neve: Pongor Dániel Gábor, születési helye, ideje: Ithaca (Amerikai Egyesült Államok), 1984. április 28., anyja neve: Dr. Kiss Emese, lakcíme: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 41. FE 2.) 2019. október 27-ig tartó határozott időtartamra.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.424.516 (100%)                      Nem: 0 (0 %)                      Tartózkodott: 0 (0%).  
Nem szavazott: 0 (0 %)

**41./2014(10.27) sz. határozat**

**A Közgyűlés 2014. október 27-i hatállyal a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Dr. Andriskáné Ernőházi Ildikót (születési neve: Ernőházi Ildikó, születési helye, ideje: Budapest, 1952. november 19., anyja neve: Strifler Mária, lakcíme: 6300 Kalocsa, Menyhárt László utca 1.) 2019. október 27-ig tartó határozott időtartamra.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.424.516 (100%)                      Nem: 0 (0 %)                      Tartózkodott: 0 (0%).  
Nem szavazott: 0 (0 %)

**42./2014(10.27) sz. határozat**

**A Közgyűlés a Javadalmazási Bizottság javaslatát elfogadva döntött arról, hogy a Felügyelő Bizottság tagjait fejenként 155.000,-Ft/hó, míg a Felügyelő Bizottság elnökét 175.000,-Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.424.516 (100%)

Nem: 0 (0 %)

Tartózkodott: 0 (0%).

Nem szavazott: 0 (0 %)

*Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Közgyűlésen az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, illetve az Audit Bizottság tagjának visszahívására, más új tag jelölésére nem érkezett javaslat. A mai naptól az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, illetve az Audit Bizottság tagjai a következők:*

**Igazgatóság:**

Hegedűs Judit

Fehér István

Dr. Felső Gábor elnök

Dr. Polyák József

Tóth Béla Zsolt

**Felügyelő Bizottság:**

Dr. Andriskáné Ernőháza Ildikó

Jászberényi Tamás (független tag)

Dr. Kishegyi Júlia (független tag)

Rátkainé Fehér Ágnes

Dr. Pongor Dániel Gábor (független tag)

**Audit Bizottság:**

Jászberényi Tamás (független tag)

Dr. Kishegyi Júlia (független tag)

Dr. Pongor Dániel Gábor (független tag)

**Napirend 2. pont**

Az Igazgatóság lemondott tagjainak 2014. üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés a felmentvény megadása tárgyában.

**43./2014(10.27) sz. határozat**

**A Közgyűlés a felmentvényt a 2014. üzleti évben végzett munkája értékelése kapcsán, illetve vonatkozásában Eck Iona lemondott igazgatósági tagnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (2) bekezdése alapján megadja.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.404.566;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 74,71%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.404.556 (100%)      Nem: 0 (0 %)      Tartózkodott: 0 (0%).  
Nem szavazott: 19.960

#### **44./2014(10.27) sz. határozat**

**A Közgyűlés a felmentvényt a 2014. üzleti évben végzett munkája értékelése kapcsán, illetve vonatkozásában Mezey András lemondott igazgatósági tagnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (2) bekezdése alapján megadja.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.420.516 (99,72%)      Nem: 0 (0 %)      Tartózkodott: 4000 (0,28%).  
Nem szavazott: 0 (0 %)

#### **Napirend 3. pont**

Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.

*Levezető elnök ismerteti a Társaság által 2014. október 3-án közgyűlési előterjesztésként közzétett (a Felügyelő Bizottság által támogatott) alapszabály-módosítási javaslatot, illetve a fentivel egyező időpontban közgyűlési előterjesztésként közzétett (a Felügyelő Bizottság által támogatott) egységes szerkezetű alapszabály-tervezetet. Az ismertetést követően levezető elnök megállapítja, hogy az ismertetésre vonatkozóan részvényesi észrevétel nem érkezett, majd javaslatot tesz az Alapszabálynak az ismertetett előterjesztéssel összhangban történő módosításáról való szavazásra és az ismertetett előterjesztésnek megfelelő egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról való szavazásra.*

#### **45./2014(10.27) sz. határozat (módosuló rendelkezések vastag dőlt betűvel)**

A Társaság Közgyűlése 16./2014(04.24.) sz. határozatával döntött a Társaság jelenlegi elnevezéséről, illetve rövidített elnevezéséről (4iG Nyrt.). A Társaság új elnevezésének megfelelő honlapja ([www.4ig.hu](http://www.4ig.hu)) elindult, teljes egészében átvéve a régi honlap ([www.freesoft.hu](http://www.freesoft.hu)) helyét, a régi honlap a jövőben megszüntetésre kerül. A fentiekre tekintettel a Közgyűlés az Alapszabály 10.5.4. alpontjának módosítására vonatkozóan előterjesztett igazgatósági javaslatot elfogadja és az Alapszabály 10.5.4. alpontját a jelen határozatban megadottak szerint, a 2014. október 3-án előterjesztett alapszabály-módosítási javaslatnak megfelelően módosítja. Ennek megfelelően az Alapszabály 10.5.4. alpontjának módosított szövege:

„10.5.4. A közgyűlést, a közgyűlés időpontját megelőző legalább 30 nappal a Társaság saját honlapján (**[www.4ig.hu](http://www.4ig.hu)**) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés megtartásának módját, a közgyűlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket, a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok szövege elérhetőségének helyét, a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontját és helyét. A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén

legalább tíz napnak kell eltelnie az eredeti közgyűlés és a megismételt közgyűlés időpontja között, továbbá a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.”

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.424.516 (100%)      Nem: 0 (0 %)      Tartózkodott: 0 (0%).  
Nem szavazott: 0 (0 %)

#### **46./2014(10.27) sz. határozat (módosuló rendelkezések vastag dőlt betűvel)**

A Közgyűlés – a 45./2014(10.27) sz. határozatban ismertetett okokból kifolyólag – az Alapszabály 17.1. pontjának módosítására vonatkozóan előterjesztett igazgatósági javaslatot elfogadja és az Alapszabály 17.1. pontját a jelen határozatban megadottak szerint, a 2014. október 3-án előterjesztett alapszabály-módosítási javaslatnak megfelelően módosítja. Ennek megfelelően az Alapszabály 17.1. pontjának módosított szövege:

„17.1. A Társaság a hirdetményeit a saját honlapján ([www.4ig.hu](http://www.4ig.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) teszi közzé.”

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 0 (100%)      Nem: 0 (0 %)      Tartózkodott: 0 (0%).  
Nem szavazott: 0 (0 %)

#### **47./2014(10.27) sz. határozat (módosuló rendelkezések vastag dőlt betűvel)**

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – ellentétben a Társaság működésére 2014. április 24-ig irányadó, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénnyel – nem ad arra lehetőséget, hogy az Igazgatóság a Társaság közgyűlését az Alapszabály erre vonatkozó külön engedélye hiányában a Társaság székhelyétől eltérő helyszínre is összehívhatta, ugyanakkor adódhatnak olyan helyzetek, amelyek a közgyűlésnek a Társaság székhelyén történő megtartását jelentősen megnehezítik, illetve akadályozzák, gátolják. A fentiekre tekintettel indokolt az Alapszabály olyan kiegészítése, amely az abban rögzített keretek között lehetőséget ad az Igazgatóságnak a Közgyűlésnek a Társaság székhelyétől eltérő helyszínre történő összehívására. A fentiekre figyelemmel a Közgyűlés az Alapszabálynak a 10.5.5. alponttal történő kiegészítésére vonatkozó igazgatósági javaslatot elfogadja és az Alapszabályt a jelen határozatban megadottak szerint, a 2014. október 3-án előterjesztett alapszabály-módosítási javaslatnak megfelelően az alábbi 10.5.5. alponttal egészíti ki:

„10.5.5. *A közgyűlést – a jelen pontban foglalt kivétellel – a Társaság székhelyére kell összehívni. Az Igazgatóság a közgyűlést a Társaság székhelyétől eltérő, a székhellyel azonos településen – az adott település közigazgatási határán belül – található, a közgyűlés megtartására alkalmas, a részvényesek létszámához igazodó méretű és a lebonyolítás megfelelő technikai feltételeivel rendelkező más helyszínre is összehívhatja.*”

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.



Szavazatok száma:  
 Igen: 1.424.516 (100%)      Nem: 0 (0 %)      Tartózkodott: 0 (0%).  
 Nem szavazott: 0 (0 %)

#### **48./2014(10.27) sz. határozat (módosuló rendelkezések vastag dőlt betűvel)**

A Közgyűlés – az Igazgatóság vonatkozó határozati javaslatának elfogadásával – felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú, dematerializált, 1.000 Ft/darab névértékű részvényeiből maximum **470.000** darab megvásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum **5.000,-** Ft-os árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor vásárolhat saját részvényt az Igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 %-kal alacsonyabb. Jelen felhatalmazás a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapig, azaz **2016. április 27-ig** érvényes.

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
 az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:  
 Igen: 1.424.516 (100%)      Nem: 0 (0 %)      Tartózkodott: 0 (0%).  
 Nem szavazott: 0 (0 %)

#### **49./2014(10.27.) sz. határozat**

A Közgyűlés – figyelemmel a 48./2014(10.27) sz. határozatára – az Alapszabály 11.10.2 alpontjának módosítására vonatkozóan előterjesztett igazgatósági javaslatot elfogadja és a 11.10.2 alpontot a jelen határozatban megadottak szerint, a 2014. október 3-án előterjesztett alapszabály-módosítási javaslatnak megfelelően módosítja. Ennek megfelelően az Alapszabály 11.10.2 alpontjának módosított szövege:

„11.10.2. Az Igazgatóság a közgyűlés legfeljebb 18 hónapos időtartamra szóló felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek – a Ptk-ban foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A Társaság 2014. **október 27-én** tartott közgyűlése a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapig, azaz **2016. április 27-ig** tartó időtartamra felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú, dematerializált, 1.000 forint/db névértékű részvényeiből maximum **470.000** db megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum **5.000,-** Ft-os árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor vásárolhat saját részvényt az Igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 %-kal alacsonyabb.”

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
 az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:  
 Igen: 1.424.516 (100%)      Nem: 0 (0 %)      Tartózkodott: 0 (0%).  
 Nem szavazott: 0 (0 %)

**50./2014(10.27) sz. határozat**

**A Közgyűlés a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 2014. október 3-án előterjesztett alapszabály-tervezettel megegyezően 2014. október 27-i hatállyal elfogadta.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.424.516;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,77%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.424.516 (100%)

Nem: 0 (0 %)

Tartózkodott: 0 (0%).

Nem szavazott: 0 (0 %)

**Napirend 4. pont**

Egyéb felvetés nem volt.

Közgyűlés minden határozata után rögzítésre került azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók száma és aránya. Az egyes szavazáson részt vett a Közgyűlésen megjelent összes részvényes, kivéve, ahol a megjelent, de nem szavazott részvények száma, illetve az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke külön feltüntetésre került „nem szavazott” megjelölés alatt.