

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

A CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) székhelyén (1118 Budapest, Rétköz u. 5.) megtartott közgyűlésről.

A közgyűlés meghirdetett időpontja: 2011. március 1. 17. 00 óra

A közgyűlés helye: 1118. Bp., Rétköz u. 5.

Jelen vannak: Társaság részvényesei

A közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság elnöke, Székelyhidi Zsolt. A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek Dojcsák Klaudiát, szavazatszámológónak Garas Emíliát, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének Katzer Andort választotta.

Az Elnök az okiratok alapján megállapítja, hogy a meghívóval összehívott közgyűlés meghirdetésére és összehívására a Gt., valamint az Alapszabály rendelkezései szerint került sor, a közgyűlés határozatképes, azon a részvényesek 100%-a jelen van.

A közgyűlés napirendje:

- I. Székelyhidi Erika igazgatósági tag lemondásának elfogadása és Garas Emília új igazgatósági tag megválasztása.
- II. Ügyvezető igazgatói névhasználat engedélyezése.
- III. Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása.

I.

Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Székelyhidi Erika igazgatósági tag e tisztségéről írásban lemondott. Az Elnök javaslatot tesz Garas Emília személyében az új igazgatósági tag határozatlan időre történő megválasztására, Garas Emília a tisztség betöltéséhez szükséges nyilatkozatokat megtette, a cégjegyzés módja is megváltozik, Garas Emília nevét Katzer Andor igazgatósági taggal és Székelyhidi Zsolt igazgatósági elnökkel együttesen írja. Megválasztása esetén az Alapszabálynak módosítása szükséges a fentiek szerint, Elnök kéri a szavazatok leadását.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1/2011. (II.21.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja Székelyhidi Erika igazgatósági tag lemondását és megválasztja új igazgatósági tagként, határozatlan időre Garas Emíliát, a cégjegyzésben Garas Emília nevét Katzer Andor igazgatósági taggal és Székelyhidi Zsolt igazgatósági elnökkel együttesen írja, ennek megfelelően az Alapszabályt módosítja.

II.

Az Elnök javaslatot tesz, hogy Kater Andor, valamint Székelyhidi Zsolt az igazgatóság ügyvezető tagjai a cégjegyzésnél, cégiratokon használja az ügyvezető igazgatói megnevezést, elfogadás esetén szükséges az Alapszabályban történő átvezetés, kéri a szavazatok leadását.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

2/2011. (II.21.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja Kater Andor és Székelyhidi Zsolt ügyvezető igazgatóként való megjelölését a cégiratokon, ennek megfelelően az Alapszabályt módosítja.

III.

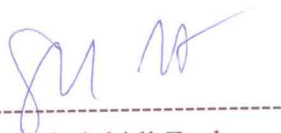
Az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság elfogadta ügyrendjét, azonban annak hatályosulásához a közgyűlés jóváhagyása szükséges. Az Elnök javaslatot tesz a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyására.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

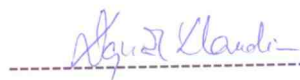
3/2011. (II.21.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés jóváhagyja a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.

Egyéb kérdés, indítvány nem merült fel, az Elnök 18.20 órakor bezárta az ülést.



Székelyhidi Zsolt
közgyűlés elnöke



Dojcsák Klaudia
jegyzőkönyvvezető



Kater Andor
hitelesítő részvényes

Készült: 3 eredeti példányban