

## Közgyűlési Jegyzőkönyv

amely készült a **Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.; cégjegyzékszám: 01-10-047805; a továbbiakban: **Társaság**) 2019. február 5. napján 12:00 órai kezdettel, a 1092 Budapest, Ráday utca 15. 2. emelet 21. szám alatt, a részvényesek (illetve képviselőjük) személyes jelenlétében tartott, felfüggesztést követően folytatott rendkívüli közgyűléséről,

amely közgyűlés a 2019. január 7. napjának 12:00 órájkor megkezdett és a 8/2019.01.17. sz. közgyűlési határozattal felfüggesztett közgyűlés folytatása.

Jegyzőkönyv megnyitva: 12 óra 00 perckor.

### Jelen vannak:

- a Társaság részvényesei, illetve a részvényesek képviselői a jelenléti ív szerint,
- Kelemen Gábor vezérigazgató,
- meghívottként dr. Gyebrozszi Balázs ügyvéd.

Kelemen Gábor vezérigazgató köszönti a megjelenteket.

Kelemen Gábor vezérigazgató megállapítja, hogy a Társaság kibocsátott részvényeinek darabszáma 2.232.564, ebből 57.400 db a saját, szavazatra nem jogosító részvény, tehát a szavazásra jogosító részvények darabszáma összesen 2.175.164. Kelemen Gábor megállapítja, hogy a jelen, felfüggesztést követően folytatott közgyűlésen 315.337 db részvényt és szavazatot képviselő részvényes jelent meg, így a felfüggesztést követően folytatott közgyűlés nem határozatképes.


Kelemen Gábor vezérigazgató megállapítja, hogy a 2019. január 7. napján megkezdett közgyűlés tisztségviselőinek (jegyzőkönyv-vezető, levezető elnök, szavazatszámoló, hitelesítő tag) egyike sem jelent meg a közgyűlésen, új tisztségviselők választása pedig a határozatképtelenség okán nem lehetséges.

Kelemen Gábor ezt követően - a határozatképtelenség okán - a közgyűlést berekeszti, és tájékoztatja a jelen lévő részvényeseket, hogy a 8/2019.01.17. sz. közgyűlési határozat alapján a megismételt közgyűlés időpontja **2019. február 8. napjának 12:00 órája**, helyszíne a berekesztett közgyűléssel azonos helyszín, amely megismételt közgyűlés időpontját tartalmazó jegyzőkönyv a társaság weboldalán a megfelelő időben közzétételre került.

Jegyzőkönyv lezárva: 12:10 perckor.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet írásba foglalás után, Budapesten, 2019. február 6. napján aláírással láttam el:

  
**Kelemen Gábor**  
vezérigazgató