

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került az **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) 2018. szeptember 17. napján, a Társaság székhelyén a részvényesek személyes jelenlétével megtartott közgyűlésén.

Varga Ákos, a Társaság igazgatóságának elnöke üdvözli a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Az igazgatóság megállapítja, hogy a közgyűlésen a Társaság részvénykönyvébe 2018. szeptember 13. napján 18:00 órakor bejegyzett részvényesek közül összesen 772.500 szavazatot (amely a leadható összes szavazat 77,25 %-a) birtokló részvényes - személyesen, vagy szabályszerű meghatalmazással igazolt képviselő útján - megjelent, így a közgyűlés határozatképes.

Varga Ákos igazgatósági elnök javasolja Horváth Péter igazgatósági tag közgyűlési elnökké választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 772.500 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 77,25 %-át megtestesítő 772.500 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) - ebből 658.750 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 85,28 %-a és a leadható összes szavazat 65,88 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) és 113.750 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 14,72 %-a és a leadható összes szavazat 11,38 %-a) - a közgyűlés elnökévé Horváth Péter igazgatósági tagot (a továbbiakban: Levezető elnök) választja.

Levezető elnök ezt követően javasolja dr. Dunai Tamás meghívott jogi képviselő jegyzőkönyv-vezetővé választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 772.500 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 77,25 %-át megtestesítő 772.500 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) - ebből 772.500 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és a leadható összes szavazat 77,25 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) - jegyzőkönyv-vezetővé dr. Dunai Tamás meghívott jogi képviselőt választja.

Levezető elnök ezt követően javasolja Uzsoki András igazgatósági tag és részvényes jegyzőkönyv-hitelesítővé választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 772.500 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 77,25 %-át megtestesítő 772.500 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) - ebből 702.500 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 90,94 %-a és a leadható összes szavazat 70,25 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) és 70.000 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 9,06 %-a és a leadható összes szavazat 7 %-a) - jegyzőkönyv-hitelesítővé Uzsoki András igazgatósági tagot és részvényest választja.

Levezető elnök ezt követően javasolja Fekete Mihály részvényes szavazatszámllóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 772.500 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 77,25 %-át megtestesítő 772.500 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) - ebből 722.500 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 93,53 %-a és a leadható összes szavazat 72,25 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt

szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) és 50.000 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 6,47 %-a és a leadható összes szavazat 5 %-a) - a szavazatszámoló bizottság egyik tagjává Fekete Mihály részvényest választja.

Levezető elnök ezt követően javasolja Szalontai Szabolcs részvényes szavazatszámolóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 772.500 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 77,25 %-át megtestesítő 772.500 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) - ebből 772.500 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 93,53 %-a és a leadható összes szavazat 72,25 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) és 50.000 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 6,47 %-a és a leadható összes szavazat 5 %-a) - a szavazatszámoló bizottság másik tagjává Szalontai Szabolcs részvényest választja.

Levezető elnök a közgyűlés elé terjeszti a közgyűlés - 2018. augusztus 15. napján kelt meghívóban is jelzett - tervezett napirendjét és kéri annak elfogadását:

1. A Társaság féléves jelentésének elfogadása

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 772.500 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 77,25 %-át megtestesítő 772.500 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) - ebből 772.500 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és a leadható összes szavazat 77,25 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) - elfogadja a fentiek szerinti napirendet.

1. napirendi pont

Levezető elnök az első napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2018. első félévére vonatkozó - a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolókészítési Standardok (IFRS) szerint készült féléves pénzügyi kimutatásokat és féléves üzleti jelentést tartalmazó - féléves jelentését.

Az előterjesztések megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 772.500 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 77,25 %-át megtestesítő 772.500 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) - ebből 772.500 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és a leadható összes szavazat 77,25 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) - meghozza az alábbi határozatot:

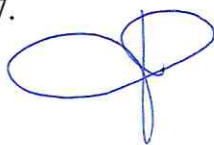
7/2018. (IX. 17.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2018. első félévére vonatkozó - a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolókészítési Standardok (IFRS) szerint készült féléves pénzügyi kimutatásokat és féléves üzleti jelentést tartalmazó - féléves jelentését (81.421.000,- Ft, azaz nyolcvanegymillió-négy százhuszonegyezer forint mérlegfőösszeggel és -6.110.000,- Ft, azaz mínusz hatmillió-egyszáz tízezer forint nettó eredménnyel).

Levezető elnök a közgyűlést berekeszti.

A közgyűlésen hozott határozatok végrehajtására, illetve azok Határozatok Könyvébe történő bejegyzésére az igazgatóság köteles.

Pilisvörösvár, 2018. szeptember 17.

A blue ink signature consisting of a large loop followed by a vertical stroke.

Horváth Péter
levezető elnök

A blue ink signature with a stylized, cursive appearance.

Dr. Dunai Tamás
jegyzőkönyvvezető

A blue ink signature with a stylized, cursive appearance.

Uzsoki András
jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes