

**PENSUM GROUP NYRT.**  
**HU-2163 Csomád, Kossuth u. 103.**

Cégjegyzékszám: Cg. 13-10-041830

**KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV**  
**A TÁRSASÁG 2020. MÁRCIUS 2-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI**  
**KÖZGYŰLÉSÉRŐL**

Készült: A **PENSUM GROUP** Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) rendkívüli közgyűléséről.

Helyszín: 1066 Budapest Mozsár utca 16.

Időpont: 2020. március 2. napján 10.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: az igazgatóság tagjai, valamint a részvényesek, illetve képviselőik, a jelenléti ív szerint

A megjelenteket **Dr. Hadházy Péter** üdvözölte, majd javaslatot tett a mai közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, miszerint:

**a közgyűlés elnökének: Dr. Hadházy Péter**

**jegyzőkönyvvezetőnek: Tóth Péter**

**jegyzőkönyv-hitelesítőnek: Dr. Hadházy Tamás** (a Pensum Consultic Kft. részvényes képviselőjében)

**Felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.**

A közgyűlés résztvevői a fentiekben megnevezett személyeket a megjelölt tisztségekre nyílt szavazással megválasztották, ellenszavazat illetve tartózkodás nélkül.

A közgyűlés elnöke a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlés a napirendi pontok vonatkozásában határozatképes, és a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 2.000.000 szavazatból 1.748.100 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 87,405 %-ot jelent (a jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva).

A közgyűlés az előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplő tárgysorozat megtárgyalását határozta el:

**A közgyűlés napirendje:**

1. Döntés a Társaság székhelyének megváltoztatásáról
2. Döntés a Társaság fióktelepének megváltoztatásáról
3. A Társaság alapszabályának módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása az 1.-2. napirendi pontok elfogadása esetén

**PENSUM GROUP NYRT.**  
**HU-2163 Csomád, Kossuth u. 103.**

Az 1. napirendi pont megtárgyalását követően levezető elnök a határozati javaslatot szavazásra terjesztette a közgyűlés elé:

---

**1/2020. (III. 2.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés nyílt szavazással, 1.748.100 igen szavazattal (100 %)-, 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett akként határoz, hogy a Társaság a 1066 Budapest, Mozsár utca 16. szám alatti címre helyezi át a székhelyét; a közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság fenti címen levő fióktelepe, valamint az eddigi székhely ezzel egyidejűleg megszűnik.

---

A 2. napirendi pont megtárgyalását követően levezető elnök a határozati javaslatot szavazásra terjesztette a közgyűlés elé:

**2/2020. (III. 2.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés nyílt szavazással, 1.748.100 igen szavazattal (100 %)-, 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett akként határoz, hogy a Társaság fióktelepet létesít a 2161 Csomád, Kossuth utca 103. szám alatti címen.

---

A 3. napirendi pont megtárgyalását követően levezető elnök az alapszabály módosítására irányuló határozati javaslatot szavazásra terjesztette a közgyűlés elé:

---

**3/2020. (III. 2.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés nyílt szavazással, 1.748.100 igen szavazattal (100 %)-, 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett elfogadja a Társaság alapszabályának alábbi módosítását:

„1.2. A társaság székhelye: *1066 Budapest, Mozsár utca 16.*

1.3. A társaság fióktelepei: *2161 Csomád Kossuth utca 103.*  
*4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6.”*

---

Ezt követően levezető elnök a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadására irányuló határozati javaslatot szavazásra terjesztette a közgyűlés elé:

**4/2020. (III. 2.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés nyílt szavazással, 1.748.100 igen szavazattal (100 %)-, 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett elfogadja a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

---

**PENSUM GROUP NYRT.**  
**HU-2163 Csomád, Kossuth u. 103.**

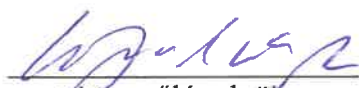
Ezt követően levezető elnök megkérdezte a jelenlévőket, van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

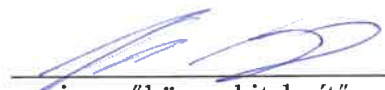
Tekintettel arra, hogy a részvényesek részéről további hivatalos előterjesztés nem volt, és nem indítványozták egyéb kérdés megtárgyalását, a közgyűlés elnöke a jelenlévőknek a részvételt megköszönve a közgyűlést berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva 10 óra 30 perckor

k.m.f

A jegyzőkönyvet elolvasás után, mint az elhangzottakat mindenben helyesen rögzítőt, helybenhagyólag aláírták.

  
a közgyűlés elnöke  
Dr. Hadházy Péter

  
jegyzőkönyv-hitelesítő  
Dr. Hadházy Tamás

  
jegyzőkönyvvezető  
Jóth Péter

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. március 2. napján:

**GEORGI-FÖLDVÁRI-OLÁH**  
**ÜGYVÉDI IRODA**  
**DR. FÖLDVÁRI ATTILA**  
~~ügyvéd~~  
1055 Budapest, Széchenyi István krt. 15. IV/2.  
Dr. Földvári Attila  
ügyvéd  
KASZ: 36060203