

## Közgyűlési jegyzőkönyv

amely felvételre került a **Börzsöny Aranybánya Koncessziós Bányatársaság Zrt.** (Cg.: 01-10-142920, székhelye: 1153. Budapest, Bocskai u. 177. fszt. 2.) rendkívüli közgyűléséről, 2025. március hó 14. napján, du. 17:00 órai kezdettel. /Ptk. 3:278. §/

A Közgyűlés helyszíne: 1053 Budapest, Semmelweis u. 1-3., III. em. tárgyaló,  
Magyarok Világszövetsége irodaház

A Közgyűlés kezdő időpontja: 2025. március hó 14., du. 17:00 óra

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes részvételével

Jelen vannak:

Jelen vannak:

Részvényesek közül:

- |   |     |
|---|-----|
| 1/. Vargáné dr. Lőrincz Edit, 140 db névre szóló törzsrészvény, szavazat: | 140 |
| 2/. dr. Varga Imre, 20 db névre szóló törzsrészvény, szavazat:            | 20  |
| 3/. Miholics László, 2 db névre szóló törzsrészvény, szavazat:            | 2   |
| 4/. dr. Bene Gábor, 2 db névre szóló törzsrészvény, szavazat:             | 2   |
| 5/. Lehoczki László Gyula, 4 db névre szóló törzsrészvény, szavazat:      | 4   |
| 6/. Dr. Pócs Alfréd, 2 db névre szóló törzsrészvény, szavazat:            | 2   |

Összesen megjelent szavazatok száma: 170 szavazat

Meghívottak, egyéb résztvevők: az Igazgatóság részéről: Varga István a Zrt. vezérigazgatója, valamint: Dr. Gressai Gábor jkv.

Varga István vezérigazgató köszöntötte a megjelent részvényeseket, valamint a meghívott és megjelent személyeket és megnyitotta a közgyűlést.

Megállapította, hogy a közgyűlés a Társaság Alapszabályának 10. pontjának megfelelően került összehívásra, a jelen rendkívüli közgyűlésre a meghívók elektronikus úton a részvényesek részére határidőben kerültek kiküldésre.

Megállapította, hogy a közgyűlés megtartásának módja – a kiküldött meghívóval összhangban – személyesen, a részvényesek közvetlen részvételével történik.

Felhívta a megjelentek figyelmét, hogy a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel nem készül, a Közgyűlésről azonban jegyzőkönyv készül a vonatkozó hatályos jogszabályban (Ptk.) foglaltak szerint, melyet írásban a részvényesek a közgyűlést követő 5 munkanapon belül kézhez vehetnek, ill. az ebben a határidőben feltöltésre kerül a Társaság hivatalos elektronikus honlapjára.

Megállapította, hogy a Közgyűlés napirendi pontjai alapján a Közgyűlés - Alapszabály kivételével, aminek elfogadásához a Ptk. 3:102.§ 1) bek. alapján háromnegyedes szótöbbségszükséges – egyszerű szótöbbséggel hozza meg hozza meg határozatait.

Gondoskodott a jelenléti ív aláírásáról.

Tájékoztatta a részvényeseket a szavazás módjáról és rendjéről, mely szerint a szavazás nyilvánosan, kézfelemeléssel történik, a szavazat leadása nem kötelező, de a tartózkodás nem tekinthető „IGEN” és „NEM” szavazatnak sem, a javaslat elfogadásához szükséges többségről pedig határozati javaslat szavazásra bocsájtását megelőzően külön felhívja a részvényesek figyelmét.

2

A közgyűlés napirendje az alábbiak szerint történik:

Napirend előtti határozatok:

1/. a közgyűlés határozatképességének megállapítása, ill. 2/. a közgyűlési tisztségviselők (levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv-hitelesítő, szavazat számláló) megválasztása, és ezt követően a 3/. napirend elfogadása.

1/. A közgyűlés határozatképességének megállapítása:

A közgyűlés 17:00 órai megnyitását követően Varga István vezérigazgató üdvözlí a megjelenteket és előadja, hogy a törvényi feltételekkel egyezően, figyelemmel a Társaság zártkörűen működő működési formájára vonatkozó közgyűlés összehívásának speciális szabályaira, megállapítja, hogy a jelen rendkívüli közgyűlést annak kezdőnapját (2025. 03. 15.) legalább tizenöt nappal megelőzően, az alapító tag részvényeseknek elektronikus úton – e-mail - küldött meghívó útján történt összehívása szabályszerűen megtörtént, az valamennyi alapító tag részére kézbesítve lett.

Megállapítja, hogy a most szabályszerűen összehívott közgyűlésen meghozandó egyetlen egy napirendi határozat meghozataláról szól, különös figyelemmel a korábban, 2024. 12. 12. napján megtartott és ott elfogadott közgyűlési határozatoknak az illetékes Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történt benyújtása okán a bíróság által kiadmányozott Cg. 01-10-142920/28 számú végzésében foglaltak teljesítése.

A határozat érvényes létrejöttéhez a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozhat az alapszabály módosításáról, a már meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően. /Ptk. 3:276. § /

A Társaság alapszabálya 10.5. pontja értelmében az adott részvény a névértékével azonos mértékű szavazati jogot biztosít, így e körben rögzíti, hogy a jelen lévő részvényesek 172 szavazattal, az alaptőke 86%-ban képviselik a Társaság jegyzett tőkéjét, így a most meghozandó határozatokhoz szükséges háromnegyedes többség jelen van, figyelemmel arra a tényre, mely szerint az egyes részvényesek által saját kézjeggyükkel aláírt jelenléti ív alapján megállapította a jelen közgyűlés ezen határozatképességét. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van.

2/. A közgyűlési tisztségviselők (levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv-hitelesítő, szavazat számláló) megválasztása

Varga István vez. ig. javaslatot tesz a saját személyére a jelen közgyűlés levezető elnöki posztjára, valamint jegyzőkönyvvezetőnek a megjelent és érdektelen dr. Gressai Gábort, míg

a megjelent részvényesek közül Dr. Bene Gábor jkv. hitelesítőnek, míg szavazatszámilálónak Dr. Varga Imre.

Jelen lévők alapító tag részvényesek 100%-ban elfogadják a javaslatot, 0 „NEM” és 0 „TARTÓZKODÁS” mellett. 1/2025. (III.14.) Közgyűlési Határozat

### 3/. Napirendek elfogadása

Varga István levezető elnök ismerteti a már az írásban kiküldött közgyűlési meghívóban meghirdetett és mindenki által ismert napirendi pontot, mely az illetékes Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történt benyújtása okán a bíróság által kiadmányozott Cg. 01-10-142920/28 számú végzésében foglaltak teljesítése, azaz az ügyben most meghatalmazott új jogi képviselő, Dr. Smidelik Péter által a 27. sorszámon előterjesztett kérelem visszavonásához - a változásbejegyzési eljárás megszüntetése iránti kérelem visszautasítása terhével - 20 napon belül csatolja a legfőbb szerv határozatát (Ctv. 33. § (3) bekezdés).


### Határozathozatal

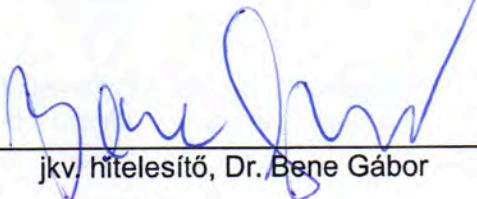
A Közgyűlés a 2/2025. (III.14.) Közgyűlési Határozatával 17:15-kor 100%-ban egyhangúan elfogadta és kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Társaság jogi képviselője teljes jogkörben eljárjon az illetékes Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt és a korábban 2024.12.12. napján megtartott Közgyűlésen meghozott határozatokat és az ezzel összefüggő cégváltozás bejegyzési eljárást vonja vissza és szüntesse meg. 100% IGEN, 0 NEM szavazat, 0 TARTÓZKODÁS mellett;

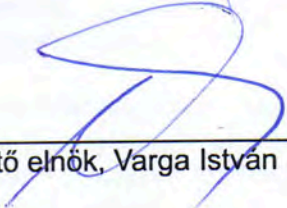
Figyelemmel arra a tényre, mely szerint a jelen rendkívüli közgyűlésének a mai napra tervezett és előadott napirendi pontjában meghatározott döntés megszületett, ezért a közgyűlés elnöke megköszöni a megjelent alapító tagok személyes megjelenését és közreműködését és nem lévén több intézkedni való, bezárja azt.

K.m.f.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és az erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti.

  
\_\_\_\_\_  
jegyzőkönyvvezető, dr. Gressai Gábor

  
\_\_\_\_\_  
jkv. hitelesítő, Dr. Bene Gábor

  
\_\_\_\_\_  
levezető elnök, Varga István

# Jelenléti ív

2025.03.14.

Börzsöny Aranybánya Zrt.  
KÖZGYŰLÉS

1. Varga István

2. Dr. Pócs Alfréd

3. Vargáné dr. Lőrincz Edit

4. Bene Gábor

5. Dr. Varga Imre

6. Miholics László

7. Lehoczki László Gyula

Hozzájárulás

1

2 db

140 db

2 db.

20 db.

2 db

4 db.

## Jelenléti ív

amely felvételre került a **Börzsöny Aranybánya Koncessziós Bányatársaság Zrt.** (Cg.: 01-10-142920, székhelye: 1153. Budapest, Bocskai u. 177. fszt. 2.) rendkívüli közgyűléséről, 2025. március hó 14. napján, du. 17:00 órai kezdettel. /Ptk. 3:278. §/ megjelent alapító részvényesekről.

A Közgyűlés helyszíne: 1053 Budapest, Semmelweis u. 1-3., III. em. tárgyaló, Magyarok Világszövetsége irodaház, kezdő időpontja: 2025. március hó 14., du. 17:00 óra

Jelen vannak a fentiek sorrend szerinti kézalírás igazolásokkal a részvényesek közül:

1/. Vargáné dr. Lőrincz Edit, 140 db névre szóló törzsrészvény, szavazat:	140
2/ Dr. Pócs Alfréd, 2 db névre szóló törzsrészvény, szavazat:	2
3/. dr. Bene Gábor, 2 db névre szóló törzsrészvény, szavazat:	2
5/. dr. Varga Imre, 20 db névre szóló törzsrészvény, szavazat:	20
6/. Miholics László, 2 db névre szóló törzsrészvény, szavazat:	2
7-. Lehoczki László Gyula, 4 db névre szóló törzsrészvény, szavazat:	4
<b>Összesen megjelent szavazatok száma:</b>	<b>170 szavazat</b>

Meghívottak, egyéb résztvevők: az Igazgatóság részéről: Varga István a Zrt. vezérigazgatója, valamint: Dr. Gressai Gábor jkv.

K.m.f.

jegyzőkönyvvezető, dr. Gressai Gábor

jkv. hitelesítő, Dr. Bene Gábor

levezető elnök, Varga István