

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely készült a **Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának 2010. május 28 napján megtartott ülésén**

Az ülés helye: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2.

Az ülés ideje: 2009. május 31.

Jelenlévő tagok: Szabó Zsolt Gábor
Grócz Zsolt
Király Árpád

Jegyzőkönyvvezető: Grócz Zsolt

A jelenlévő tagok egyhangúlag megválasztják az ülés levezető elnökének Szabó Zsolt Gábor urat, a Felügyelő Bizottság elnökét.

Levezető elnök megnyitja az ülést, és megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra, azon a Bizottság valamennyi tagja személyesen megjelent, tehát az ülés határozatképesnek tekinthető.

Levezető elnök megbízza a jelenlévő Grócz Zsolt urat a jegyzőkönyv vezetésére, aki a megbízást elfogadja.

Levezető elnök javasolja a Felügyelő Bizottság ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadni:

1. Döntés a 2009. évre vonatkozó felügyelő bizottsági jelentésről
2. Döntés a 2009. évi beszámolóról szóló vezérigazgatói indítványról
3. Döntés a 2009. évi belső ellenőri jelentés elfogadásáról

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal jóváhagyta a napirendet és meghozta 1/2010. számú határozatát.

1. napirendi pont

Döntés a 2009. évre vonatkozó felügyelő bizottsági jelentésről

Levezető elnök ismerteti a jelentést és azt elfogadásra javasolja.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, levezető elnök elrendeli a szavazást.

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal 2/2010. számú határozatával elfogadta a 2009. évre vonatkozó felügyelő bizottsági jelentést.

2. napirendi pont

Döntés a 2009. évi beszámolóról szóló vezérigazgatói indítványról

Levezető elnök – tekintettel arra, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény kötelezővé teszi a Felügyelő Bizottság számára a számviteli törvény szerinti beszámoló vizsgálatát – a Felügyelő Bizottság elé terjeszti és ismerteti a vezérigazgatónak az éves beszámolóról szóló indítványát, és kéri annak elfogadását.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, levezető elnök elrendeli a szavazást.

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal 3/2010. számú határozatával elfogadta a vezérigazgatónak a 2009. évi beszámolóról szóló indítványát.

3. napirendi pont

Döntés a 2009. évi belső ellenőri jelentés elfogadásáról

Levezető elnök ismerteti a jelentést és azt elfogadásra javasolja.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, levezető elnök elrendeli a szavazást.

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal 4/2010. számú határozatával elfogadta a 2009. évre vonatkozó belső ellenőri jelentést.

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, a levezető elnök az ülést befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

Szabó Zsolt Gábor
levezető elnök

Grócz Zsolt
jegyzőkönyvvezető