



MEGHÍVÓ

A **Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.** igazgatósági jogkörben eljáró vezérigazgató a társaság 2018. évi rendkívüli közgyűlését **május 16.-ra (szerda) 11⁰⁰ órára** a társaság székhelyére (Budapest XI. kerület Etele út 57.) összehívja.

A tervezett napirend:

1. Az Igazgatósági jogkörben eljáró vezérigazgató jelentése a 2017. évi gazdálkodásról
Előterjesztő: Nagy Imre vezérigazgató
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a társaság 2017. évi tevékenységről, és a 2017. évi mérleg-és eredménykimutatásról, valamint az eredmény felosztási javaslatról
Előterjesztő: Lőrincz Árpád FB elnök
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2017. évi gazdálkodásról készült jelentés hitelesítéséről
Előterjesztő: Tamás Zoltán könyvvizsgáló
4. Javaslat a 2017. évi mérlegre és eredmény kimutatásra, valamint az eredmény felosztására
Előterjesztő: Nagy Imre vezérigazgató
5. Javaslat az Alapszabály módosítására
Előterjesztő: Nagy Imre vezérigazgató
6. Javaslat az alaptőke csökkentésére saját tulajdonban lévő részvények bevonásával
Előterjesztő: Nagy Imre vezérigazgató

Szavazatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés új időpontja: **2018. május 23. (szerda) 10 óra**, mely a megjelentek számától függetlenül dönthet az eredeti napirend kérdéseiben.

Budapest, 2018. április 25.

(Nagy Imre)
vezérigazgató

Meghívottak:

1. **A részvényesek:** Pólus Plusz Kft., Medyag Kft., Sárík József
2. **Az FB tagjai:** Lőrincz Árpád, Varga László, Vajó Péter, Rosta Sándor, Nagy Ildikó
3. **A vezérigazgató:** Nagy Imre,
4. **A könyvvizsgáló:** Tamás Zoltán
5. **A jogi képviselő és a menedzsment tagjai:** Petri István, Schatz Attila, Fekete Gábor, Nagyné Trapp Andrea, Dr. Tokody Miklós