

A
**FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
(a továbbiakban: Társaság)
Egyedüli részvényesének határozata

Jelen vannak: FINATECH Pénzügyi Tanácsadó és Elemző Korlátolt Felelősségű Társaság
képviselésében Nemes Attila – 100%
Dr. Balla Gergely – meghívott
Gégény Csaba – igazgatósági tag
Törőcsik Attila – igazgatósági tag
Dr. Krizsán Szilárd – ügyvéd

Törőcsik Attila igazgatósági tag bejelenti, hogy Balogh Levente Ákos felügyelőbizottsági tag a mai nappal lemondott felügyelőbizottsági tagi tisztségéről, és az erről szóló lemondó nyilatkozatot bemutatja a jelenlévőknek.

A **FINATECH Pénzügyi Tanácsadó és Elemző Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1106 Budapest, Váltó utca 69., cégjegyzékszám: 01-09-708651, képviseli: Nemes Attila ügyvezető), mint a **FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1138 Budapest, Váci u. 188, cégjegyzékszám: 01-10-047523) (a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényese (a továbbiakban: Alapító) a fenti lemondásra tekintettel a mai napon a következő határozatokat hozza:

1/2017. (VIII.17.) számú határozat

Az alapító tudomásul veszi Balogh Levente Ákos felügyelőbizottsági tag tisztségéről való lemondását és eddigi tevékenységét megköszöni.

2/2017. (VIII.17.) számú határozat

Tekintettel arra, hogy Balogh Levente Ákos lemondott felügyelőbizottsági tagságáról az alapító a mai nappal kezdődő határozatlan időtartamra a társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Dr. Balla Gergely /a.n.: Gajdics Éva Anikó, Születési helye és ideje: Miskolc, 1980.11.14. Adóazonosító jel: 8415900368/ 3519 Miskolc, Szebeni utca 16. szám alatti lakost.

Dr. Balla Gergely kijelenti, hogy a megbízást elfogadja.

Megjelentek rögzítik, hogy Dr. Balla Gergely megválasztásához – a Hpt. 14. § (1) e) pontja alapján – szükséges felügyeleti engedéllyel rendelkeznek. Az MNB H-EN-III-252/2017 számú határozata, melyben hozzájárul Dr. Balla Gergely felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásához, a jelen határozat mellékletét képezi.

3/2017. (VIII.17.) számú határozat

A fenti határozatokra tekintettel az Alapító az alapszabályt az alábbiak szerint módosítja:

11.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Nagy Péter

Lakcím: 1042 Budapest, Szent István tér 12. 1. emelet 5. ajtó

A megbízatás

- a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2013. november 27.

A megbízatás lejárt:

Név: *Dr. Balla Gergely*

Lakcím: 3519 Miskolc, Szécheni utca 16.

A megbízatás

- a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. augusztus 17.

A megbízatás lejárt:

Név: Turcsányi Zoltán

Lakcím: 1183 Budapest, Gerely u. 58.

A megbízatás

- a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.

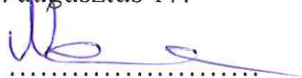
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. szeptember 3.

A megbízatás lejárt:

4/2017. (VIII.17.) számú határozat

Az Alapító megalkotja és elfogadja a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

Budapest, 2017. augusztus 17.



Nemes Attila
ügyvezető

FINATECH Pénzügyi Tanácsadó és Elemző
Korlátolt Felelősségű Társaság



Dr. Balla Gergely

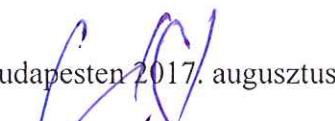


Törőcsik Attila



Gégeny Csaba

Ellenjegyzem, Budapest 2017. augusztus 17 napján:



dr. Krizsán Szilárd
DR. KRIZSÁN SZILÁRD
ügyvéd
6726 Szeged, Németh A. u. 6
Lajstromszám: 966