



**Polaris Equity Magántőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójának
1/2025.02.24. számú határozata**

Alulírott, Piukovics András (születési idő: 1989. 08. 22., anyja neve: Bobok Beatrix, lakcíme: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209. A. ép. 2. lház. 5. em. 2. ajtó); (*továbbiakban Alapító*) mint a **Polaris Equity Magántőkealap-kezelő Zrt.** (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3., cg.: 01 10 142892, adószám: 32603664-2-42), alapítója, a mai napon az alábbi határozatokat hozom:

1. Alapító elhatározza, hogy mai napon a Társaság alaptőkéjét pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával felemeli 5.000.000,- Ft összegről 125.000.000 Ft,- összegre, amely során a HU0000217336 ISIN azonosítójú „A” sorozatú 500 darab, egyenként 10.000,-Ft névértékű 30.000,-Ft kibocsátási értékű törzsrészvényére rábocsát 12.000 db, egyenként 10.000,-Ft névértékű és névértékkel megegyező kibocsátási értékű „A” sorozatú törzsrészvényt, melyet követően az alábbi lesz a Társaság részvénystruktúrája:

ISIN kód	Névérték	Darabszám	Jegyzett tőke:
HU0000217336	10.000,- Ft	12.500 db	125.000.000,-Ft.

A” sorozatú törzsrészvényhez kapcsolódó kibocsátások, és kibocsátási értékek:

ISIN kód	Névérték	Kibocsátási érték:	Darabszám	Részvény össz. kibocsátási értéke:
HU0000217336	10.000,- Ft	10.000,-Ft.	12.000 db	120.000.000,-Ft.
HU0000217336	10.000,- Ft	30.000,-Ft.	500 db	15.000.000,-Ft.

Az alaptőke emelést az Alapító teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásként kívánja teljesíteni és kötelezettséget vállal arra, hogy jelen alaptőke-emelés elhatározásától számított 30 (harminc) napon belül teljesíti azt a Társaság részére. Az alaptőke emelésre az Alapító jogosult.

2. Az Alapító mai nappal elhatározza, hogy megváltoztatja a Társaság elnevezését Polaris Equity Magántőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságról Polaris Equity Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra és rövidített elnevezését Polaris Equity Magántőkealap-kezelő Zrt.-ről Polaris Equity Alapkezelő Zrt.-re.

3. Alapító a mai nappal hatályon kívül helyezi a Társaság jelenlegi hatályos Alapszabályát és ezzel egyidejűleg elfogadja a Társaság külön íven szerkesztett változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Felkéri a Társaság vezető tisztségviselőjét, hogy a változások cégbírósági benyújtásáról gondoskodjon továbbá a jelen Alapító határozat a Magyar Nemzeti Banknak, mint Felügyeleti szervnek való beküldéséről és a bejegyzést követően annak tényének bejelentéséről.

k.m.f.

Piukovics András
Alapító

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2025. február 24. napján

Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda (székhelye: 1051 Budapest Vörösmarty tér 2. IV/4.; kamarai nyilvántartási szám: 4438;) képv.: dr. Sárecz Judit ügyvéd KASZ: 36068058

Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda
1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. IV/4.
KASZ: 36068058
Adószám: 18010578-2-41
E-mail: sarecz@sarecz.com