

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Sycamore Capital Partners Magántőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** alakuló közgyűlésén, 2025.03.03 napján

Helyszín: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3.

Jelen vannak:

- **dr. Puskás Péter** (születési hely, idő: Budapest, 1979. március 13., anyja neve: Dr. Mikó Katalin, lakcím: 1125 Budapest, Kútvolgyi út 56. fsz. 1.a. *továbbiakban Alapító1 és vezérigazgató*)
- **Papp Ákos, AP Capital Holding Kft.** (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3., cgj.: 01 09 416866) ügyvezetője, *továbbiakban Alapító2*)
- **dr. Puskás Péter a PP Capital Consulting Kft.** (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3., cgj.: 01-09-416896) ügyvezetője, *továbbiakban Alapító3*)
- **dr. Barabás-Szabó Zsolt László**, a Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda képviselőjében, meghívott

Dr. Puskás Péter vezérigazgató (*továbbiakban Vezérigazgató*) köszönti a megjelenteket. A Vezérigazgató megállapítja továbbá, hogy az ülés összehívására nem szabályszerűen került sor a meghívó kiküldési határidejére tekintettel, de minden részvényes jelen van és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (*továbbiakban Ptk.*) törvény 3:17. § (5) bekezdése alapján amennyiben minden részvételre jogosult jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul, úgy nincs akadálya az ülés megtartásának.

Ezzel kapcsolatosan jelenlévők rögzítik, hogy a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van és a közgyűlés megtartása ellen senki sem tiltakozik.

A Vezérigazgató javasolja, hogy először ügyrendi kérdésekben szülessen döntés, válasszák meg a közgyűlés tisztségviselőit és a tárgyalandó napirendi pontokat.

A Vezérigazgató javasolja, hogy:

- a levezető elnöki feladatokat **dr. Barabás-Szabó Zsolt László** meghívott lássa el,
- a szavazatszámllalással és jegyzőkönyv vezetésével **Papp Ákos** Alapító2 ügyvezetőjét, míg
- a jegyzőkönyv hitelesítésével **Dr. Puskás Péter** Alapító1-et bízzák meg.

Levezető elnök előadja, hogy az alapítók elhatározták a Társaság részvényeinek átruházását továbbá a Társaság felügyelőbizottsági tagjának, dr. Faber-Szabó Ferencnek a lemondásával új felügyelőbizottsági tag kinevezésére kerül sor.

Mindezek ismeretében a következő napirendi pontokat javasolja:

1. Napirendi pont –dr. Faber-Szabó Ferenc felügyelőbizottsági tag és Klein Bettina felügyelőbizottsági tag visszahívása, dr. Orosz Viktor Mihály és Barócsy Katalin Erzsébet felügyelőbizottsági taggá történő kinevezése
2. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény szóló törvény (továbbiakban: Ctv.) 131. § (3) bekezdése alapján a Társaság főtevékenységének és egyéb tevékenységének az új TEÁOR'25 kódoknak megfelelő módosítása
3. Napirendi pont - Módosított Alapszabály elfogadása

A Társaság részvényesei egyhangúlag meghozzák az alábbi határozatot:

1/2025. (03.03.) számú határozat

***A Társaság közgyűlése egyhangúlag elhatározza, hogy szavazatszámilálással és a jegyzőkönyv vezetésével Papp Ákost az Alapító2 ügyvezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítésével Dr. Puskás Péter részvényest bízzák meg.
A Társaság közgyűlése továbbá a 2025. 03.03-i ülés Levezető elnökének dr. Barabás-Szabó Zsolt Lászlót meghívottat választotta meg.***

A Társaság közgyűlése elfogadja a mai ülés napirendjét az alábbi napirendi pontokkal:

- 1. Napirendi pont –dr. Faber-Szabó Ferenc felügyelőbizottsági tag és Klein Bettina felügyelőbizottsági tag visszahívása, dr. Orosz Viktor Mihályt és Barócsy Katalin Erzsébet felügyelőbizottsági taggá történő kinevezése***
- 2. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény szülő törvény (továbbiakban: Ctv.) 131. § (3) bekezdése alapján a Társaság főtevékenységének és egyéb tevékenységének az új TEÁOR'25 kódoknak megfelelő módosítása***
- 3. Napirendi pont - Módosított Alapszabály elfogadása***

1. Napirendi pont

A Közgyűlés levezető elnöke javasolja a Társaság részvényeseinek részére, hogy hívják vissza tisztségükből dr. Faber-Szabó Ferencet és Klein Bettina, mint a Felügyelőbizottság tagjait és helyükre nevezze ki határozatlan időtartamra Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-86/2025 számú határozatával megadott engedéllyel dr. Orosz Viktor Mihályt (anyja neve: Nánássy Eszter, lakcím: 4028 Debrecen, Ember Pál utca 3. fszt. 1. ajtó) és a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-102/2025 számú határozatával megadott engedéllyel Barócsy Katalin Erzsébetet (anyja neve: Söti Margit, lakcím: 2336 Dunavarsány, Deák Ferenc utca 36., a felügyelőbizottság új tagjainak.

A fentiek megtárgyalása után a Társaság részvényesei egyhangúlag meghozzák az alábbi határozatot:

2/2025. (03.03.) számú határozat

A Társaság közgyűlése egyhangúlag mai napon visszahívja dr. Faber-Szabó Ferencet és Klein Bettina a Felügyelőbizottság tagjait és ezzel egyidejűleg a mai nappal kinevezi a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-86/2025 számú határozatával megadott engedéllyel dr. Orosz Viktor Mihályt (anyja neve: Nánássy Eszter, lakcím: 4028 Debrecen, Ember Pál utca 3. fszt. 1. ajtó) és a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-102/2025 számú határozatával megadott engedéllyel Barócsy Katalin Erzsébetet (anyja neve: Söti Margit, lakcím: 2336 Dunavarsány, Deák Ferenc utca 36.) a felügyelőbizottság új tagjainak határozatlan időtartamra.

2. Napirendi pont

A Közgyűlés levezető elnöke javasolja a Társaság részvényeseinek, hogy a Ctv. 131. § (3) bekezdése alapján a Társaság főtevékenységének és egyéb tevékenységének az új TEÁOR'25 kódoknak megfelelő módosítását.

A fentiek megtárgyalása után a Társaság részvényesei egyhangúlag meghozzák az alábbi határozatot:

3/2025. (03.03.) számú határozat

***A Társaság közgyűlése egyhangúlag úgy határozott, hogy a Társaság főtevékenységét az új TEÁOR'25 kód alapján az alábbiakra változtatja meg:
6630'25 Alapkezelés***

***továbbá a Társaság egyéb tevékenységét az új TEÁOR'25 kód alapján az alábbiakra változtatja meg:
6499'25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás***

3. Napirendi pont – Módosított Alapszabály elfogadása

A Közgyűlés levezető elnöke javasolja a részvényeknek, hogy a fentiekben meghozott közgyűlési határozatokra tekintettel módosítják a Társaság létesítő okiratát.

A fentiek megtárgyalása után a Társaság részvényesei egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

4/2025. (03.03.) számú határozat

A Társaság közgyűlése egyhangúlag hatályon kívül helyezi a Társaság jelenleg hatályos létesítő okiratát és elfogadja a mai napon hozott közgyűlési határozatok alapján a Társaság létesítő okiratát változásokkal egységes szerkezetbe foglalva.

A Társaság közgyűlése felkéri a vezérigazgatót, hogy egyfelől járjon el a változások cégnyilvántartáson történő átvezettetése, illetve felügyeleti adatszolgáltatási rendszerekben történő bejelentése érdekében.

A módosított Alapszabály szövegtervezete jelen jegyzőkönyvhöz mellékletét képezi, amelyet részvényesek is aláírásukkal látnak el.

Tekintettel arra, hogy további észrevétel javaslat nem volt, a Levezető elnök berekeszti az ülést és megköszöni a részvényesek részvételét.

/ALÁÍRÁSOK A KÖVETEKZŐ OLDALON/

k.m.f.



**AP Capital Holding
Kft.**

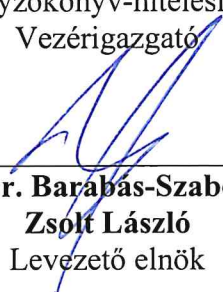
képv.: Papp Ákos
ügyvezető
Alapító2/
Szavazatszámoló és
Jegyzőkönyvvezető



Dr. Puskás Péter
Alapító1 /
Jegyzőkönyv-hitelesítő;
Vezérigazgató



**PP Capital
Consulting Kft.**
Képv.: dr. Puskás Péter
Alapító3



**Dr. Barabás-Szabó
Zsolt László**
Levezető elnök

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2025. ...*02.02*..... napján **azzal, hogy az aláíró fél vonatkozásában az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti körülmények tanúsítása dr. Barabás-Szabó Zsolt ügyvéd (KASZ: 36080390) eljárásán alapul.**

Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Vörösmarty tér 2., kamarai nyilvántartási szám: 4438, kamarai azonosító szám: 36068058) Képv.: dr. Sárecz Judit Ügyvéd

Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda
KASZ: 36068058
Adószám: 18010578-2-41
E-mail: saracz@saracz.com

1. sz. melléklet: változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály tervezete (külön okiratban)