

XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2023. május 30-i ülésének határozat
kivonata

4/2023. (05.30.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. által kezelt XANGA Ipari Ökoszisztéma Fejlesztési Alap vagyoni helyzetéről, időarányos tervteljesítéséről szóló 2022. évi beszámolót.

Debrecen, 2023. május 30.



Herdon István
Vezérigazgató
XANGA Ventures
Magántőkealap-kezelő Zrt.

**XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2023. május 30-i ülésének határozat
kivonata**

5/2023. (05.30.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt Közgyűlése 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett a Könyvvizsgáló jelentése alapján elfogadja és jóváhagyja a 37/2023. (05.30.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadott felügyelőbizottsági jelentés, a Felügyelőbizottság 38/2023. (05.30.) számú határozata és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. jelentése alapján a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. által kezelt XANGA Ipari Ökoszisztéma Fejlesztési Alap 2022. évi beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) az alábbi sárokszámokkal:

	adatok eFt-ban
Mérlegfőösszeg:	
Adózás előtti eredmény	
Adózott eredmény	
Saját tőke összege	
Jegyzett tőke	
Működési költségek és ráfordítások:	

A XANGA Ipari Ökoszisztéma Fejlesztési Alap mérlegének főösszege újat
tőkéjének összege t, adózott eredménye

A 38/2023. (05.30) számú felügyelőbizottsági határozat javaslata alapján a 2022. évi
adózott eredmény az eredménytartalék terhére kerül átvezetésre.

Debrecen, 2023. május 30.



Herdon István
Vezérigazgató
XANGA Ventures
Magántőkealap-kezelő Zrt.

**XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2023. május 30-i ülésének határozat
kivonata**

6/2023. (05.30.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a 39/2023. (05.30.) számú Felügyelőbizottsági határozat alapján a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. által kezelt XANGA Ipari Ökoszisztéma Fejlesztési Alap 2023. évi üzleti tervét az alábbi sarokszámokkal:

<i>2023. 12. 31.</i>	<i>ezer Ft</i>
<i>Mérlegfőösszeg</i>	
<i>Saját tőke</i>	
<i>Jegyzett tőke</i>	
<i>Adózott eredmény</i>	
<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>Működési költségek</i>	

Debrecen, 2023. május 30.



Herdon István
Vezérigazgató
XANGA Ventures
Magántőkealap-kezelő Zrt.

**XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2023. május 30-i ülésének határozat
kivonata**

7/2023. (05.30.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a 40/2023. (05.30.) számú Felügyelőbizottsági határozattal elfogadott felügyelőbizottsági jelentés, a Felügyelőbizottság 41/2023. (05.30.) számú határozata és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. jelentése alapján a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2022. évi beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) az alábbi sarokszámokkal:

eFt

<i>Mérlegfőösszeg:</i>	
<i>Adózás előtti eredmény</i>	
<i>Adózott eredmény</i>	
<i>Saját tőke összege</i>	
<i>Jegyzett tőke</i>	
<i>Működési költségek és ráfordítások:</i>	
<i>ebből személyi jellegű ráfordítások</i>	

*A XANGA Ventures Zrt. mérlegének főösszege,
eFt, adózott eredménye*

saját tőkéjének összege

Debrecen, 2023. május 30.



Herdon István

Vezérigazgató

XANGA Ventures

Magántőkealap-kezelő Zrt.

**XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2023. május 30-i ülésének határozat
kivonata**

8/2023. (05.30.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett a 42/2023. (05.30.) számú felügyelőbizottsági határozati javaslat alapján elfogadja és jóváhagyja, hogy a 2022. évi adózott eredményből ül osztalékként kifizetésre, g az eredménytartalék terhére kerül átvezetésre.

Debrecen, 2023. május 30.



Herdon István
Vezérigazgató
XANGA Ventures
Magántőkealap-kezelő Zrt.

**XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2023. május 30-i ülésének határozat
kivonata**

9/2023. (05.30.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a 43/2023. (05.30.) számú Felügyelőbizottsági határozat alapján a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2023. évi üzleti tervét az alábbi sarokszámokkal:

<i>2023. 12. 31.</i>	<i>ezer Ft</i>
<i>Mérlegfőösszeg</i>	
<i>Saját tőke</i>	
<i>Jegyzett tőke</i>	
<i>Adózott eredmény</i>	
<i>Összes bevétel</i>	
<i>Működési költségek és ráfordítások</i>	
<i>- ebből személyi jellegű ráfordítások</i>	

*A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. ügyvezetése az üzleti tervet
ig aktualizálja és a Közgyűlés eddig az időpontig megtárgyalja és döntést hoz.*

Debrecen, 2023. május 30.



Herdon István
Vezérigazgató
XANGA Ventures
Magántőkealap-kezelő Zrt.

**XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2023. május 30-i ülésének határozat
kivonata**

10/2023. (05.30.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett a vezérigazgató javaslata alapján és a Felügyelőbizottság egyetértésével az alábbi határozatot hozza:

A 2023-2024-es gazdasági év mérlegbeszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. könyvvizsgálójának kijelöli a

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (MKVK nyilvántartási száma: 002387; cg.: 01-09-867785, székhely: 1103 Budapest Kőér utca 2/a. Laurus Irodaházak C.ép.)

A könyvvizsgálatot ténylegesen végző magánszemély:

Gaál Edmond (MKVK tagsági szám: 007299, anyja neve: Juhász Etelka, lakcím: 1131 Budapest, Rokolya utca 12. B. ép. 3. em. 5.)

A könyvvizsgáló díjazása:

Debrecen, 2023. május 30.



Herdon István
Vezérigazgató
XANGA Ventures
Magántőkealap-kezelő Zrt.

Készítettem és ellenjegyzem 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: 36057077) 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

Budapesten, 2023. napján

**XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2023. május 30-i ülésének határozat
kivonata**

11/2023. (05.30.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett a vezérigazgató javaslata alapján és a Felügyelőbizottság egyetértésével az alábbi határozatot hozza:

A 2023-2024-es gazdasági év mérlegbeszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig a Debreceni Iparfejlesztési Alap könyvvizsgálójának kijelöli a

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (MKVK nyilvántartási száma: 002387; cg.: 01-09-867785, székhely: 1103 Budapest Kőér utca 2/a. Laurus Irodaházak C.ép.)

A könyvvizsgálatot ténylegesen végző magánszemély:

Gaál Edmond (MKVK tagsági szám: 007299, anyja neve: Juhász Etelka, lakcím: 1131 Budapest, Rokolya utca 12. B. ép. 3. em. 5.)

A könyvvizsgáló díjazása:

Debrecen, 2023. május 30.



Herdon István
Vezérigazgató
XANGA Ventures
Magántőkealap-kezelő Zrt.

**XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2023. május 30-i ülésének határozat
kivonata**

12/2023. (05.30.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett a vezérigazgató javaslata alapján és a Felügyelőbizottság egyetértésével az alábbi határozatot hozza:

A 2023—2024-es gazdasági év mérlegbeszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig a Nyíregyházi Iparfejlesztési Alap könyvvizsgálójának kijelöli a

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (MKVK nyilvántartási száma: 002387; cg.: 01-09-867785, székhely: 1103 Budapest Kőér utca 2/a. Laurus Irodaházak C.ép.)

A könyvvizsgálatot ténylegesen végző magánszemély:

Gaál Edmond (MKVK tagsági szám: 007299, anyja neve: Juhász Etelka, lakcím: 1131 Budapest, Rokolya utca 12. B. ép. 3. em. 5.)

A könyvvizsgáló díjazása:

Debrecen, 2023. május 30.



Herdon István
Vezérigazgató
XANGA Ventures
Magántőkealap-kezelő Zrt.

**XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2023. május 30-i ülésének határozat
kivonata**

13/2023. (05.30.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett a vezérigazgató javaslata alapján és a Felügyelőbizottság egyetértésével az alábbi határozatot hozza:

A 2023-2024-es gazdasági év mérlegbeszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig a XANGA Ipari Ökoszisztéma Fejlesztési Alap könyvvizsgálójának kijelöli a

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (MKVK nyilvántartási száma: 002387; cg.: 01-09-867785, székhely: 1103 Budapest Kőér utca 2/a. Laurus Irodaházak C.ép.)

A könyvvizsgálatot ténylegesen végző magánszemély:

Gaál Edmond (MKVK tagsági szám: 007299, anyja neve: Juhász Etelka, lakcíme: 1131 Budapest, Rokolya utca 12. B. ép. 3. em. 5.)

A könyvvizsgáló díjazása:

Debrecen, 2023. május 30.



Herdon István
Vezérigazgató
XANGA Ventures
Magántőkealap-kezelő Zrt.

XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2023. május 30-i ülésének határozat
kivonata

14/2023. (05.30.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett a vezérigazgató javaslata alapján és a Felügyelőbizottság egyetértésével az alábbi határozatot hozza:

A 2023-2024-es gazdasági év mérlegbeszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig a Tranzakciós és Vállalatfejlesztési Alap könyvvizsgálójának kijelöli a

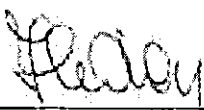
Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (MKVK nyilvántartási száma: 002387; cg.: 01-09-867785, székhely: 1103 Budapest Kőér utca 2/a. Laurus Irodaházak C.ép.)

A könyvvizsgálatot ténylegesen végző magánszemély:

Gaál Edmond (MKVK tagsági szám: 007299, anyja neve: Juhász Etelka, lakcím: 1131 Budapest, Rokolya utca 12. B. ép. 3. em. 5.)

A könyvvizsgáló díjazása: . -----

Debrecen, 2023. május 30.



Herdon István
Vezérigazgató
XANGA Ventures
Magántőkealap-kezelő Zrt.

**XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2023. május 30-i ülésének határozat
kivonata**

15/2023. (05.30.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Informatikai Biztonsági és Üzemeltetési Szabályzat módosítását.

Debrecen, 2023. május 30.



Herdon István
Vezérigazgató
XANGA Ventures
Magántőkealap-kezelő Zrt.

**XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2023. május 30-i ülésének határozat
kivonata**

16/2023. (05.30.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Üzletmenet Folytonossági (BCP) Szabályzat módosítását.

Debrecen, 2023. május 30.



Herdon István
Vezérigazgató
XANGA Ventures
Magántőkealap-kezelő Zrt.

**XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2023. május 30-i ülésének határozat
kivonata**

17/2023. (05.30.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. és [] közötti kölcsönszerződés alapján fennálló [] összegű követelésből [] összeg követelésnek (továbbiakban Átvállalt Követelés) a [] általi átvállalását („Tartozásátvállalás”). Az Átvállalt követelést a továbbiakban a Társaság a Tartozásátvállalótól követelheti. A Közgyűlés továbbá elfogadja és jóváhagyja a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. és [] közötti kölcsönszerződésnek a Tartozásátvállalásra való tekintettel történő módosítását.

Debrecen, 2023. május 30.



Herdon István
Vezérigazgató
XANGA Ventures
Magántőkealap-kezelő Zrt.