

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
képviselőjében Nemes Attila – 100%
Balogh Levente Ákos – meghívott
Gégény Csaba – igazgatósági tag
Törőcsik Attila – igazgatósági tag
Dr. Krizsán Szilárd – ügyvéd

Törőcsik Attila igazgatósági tag bejelenti, hogy Németh János 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., cégjegyzékszáma: 01-09-708651, képviseli: Nemes Attila ügyvezető), mint a **FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1138 Budapest, Váci u. 188, cégjegyzékszáma: 01-10-047523) (a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényese (a továbbiakban: Alapító) a fenti lemondásra tekintettel a mai napon a következő határozatokat hozza:

1/2017. (II.14.) számú határozat

Az alapító tudomásul veszi Németh János felügyelőbizottsági tag tisztségéről való lemondását és eddigi tevékenységét megköszöni.

2/2017. (II.14.) számú határozat

Tekintettel arra, hogy Németh János lemondott felügyelőbizottsági tagságáról az alapító a mai nappal kezdődő határozatlan időtartamra a társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Balogh Levente Ákos /a.n.: Hergovich Éva, Születési helye és ideje: Veszprém, 1973.03.07., Adóazonosító jel: 8387813400/ 8200 Veszprém, Búzavirág u 5. szám alatti lakost.

Balogh Levente Ákos kijelenti, hogy a megbízást elfogadja.

Megjelennek rögzítik, hogy Balogh Levente Ákos megválasztásához – a Hpt. 14. § (1) e) pontja alapján – szükséges felügyeleti engedéllyel rendelkeznek. Az MNB H-EN-III-13/2017 számú határozata, melyben hozzájárul a Balogh Levente Ákos felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásához, a jelen határozat mellékletét képezi.

3/2017. (II.14.) 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 lejárta:

Név: *Balogh Levente Ákos*

Lakcím: 8200 Veszprém, Búzavirág u 5.

A megbízatás

- a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. február 14.

A megbízatás lejárta:

Név: Turcsányi Zoltán

Lakcím: 1183 Budapest, Gerely u. 58.

A megbízatás

- a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.

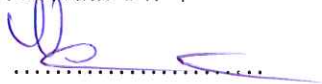
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. szeptember 3.

A megbízatás lejárta:

4/2017. (II.14.) számú határozat

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

Budapest, 2017. február 14.

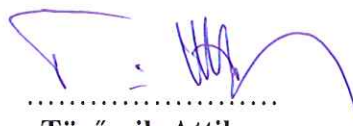


Nemes Attila
ügyvezető

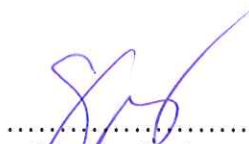
**FINATECH Pénzügyi Tanácsadó és Elemző
Korlátolt Felelősségű Társaság**



Balogh Levente Ákos

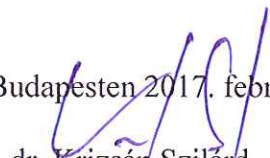


Törőcsik Attila



Gégyény Csaba

Ellenjegyzem, Budapesten 2017. február 14. napján:



dr. Krizsán Szilárd

DR. KRIZSÁN SZILÁRD
ügyvéd

6726 Szeged, Németh A. u. 6.
Lajstromszám: 866