

**A PBG FMC KOCKÁZATI TŐKEALAP-KEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
RÉSZVÉNYESEINEK KÖZGYŰLÉS TARTÁSA NÉLKÜL HOZOTT ÍRÁSBELI
HATÁROZATA**

Alulírott részvényesek

- 1) **Piarista Iskolaépítő és Fenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1052 Budapest, Piarista köz 1.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-893240; képviseli: Svastits Géza Ferenc ügyvezető) részvényes, amely részvényes 500.000 darab részvénnel rendelkezik, amely összesen 499 darab szavazatot biztosít;
- 2) **PORTUS BUDA GROUP Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1052 Budapest, Piarista köz 2.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045791; képviseli: Eszter Elemér igazgatósági tag) részvényes, amely részvényes 500.000 darab részvénnel rendelkezik, amely összesen 501 darab szavazatot biztosít;

mint a **PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1024 Budapest, Lövház u. 9.; cégjegyzékszám: Cg. 01 10 046933; „Társaság”) részvényesei („Részvényesek”) a Társaság alapszabályának 9.5. pontja alapján közgyűlés tartása nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozzák:

Határozat 1/2021. június 18.

A közgyűlés Zatykó Péter felügyelőbizottsági tag tisztségéről történő lemondására figyelemmel egyhangú határozattal úgy határoz, hogy a mai nappal határozatlan időre a Társaság felügyelőbizottsági tagjának kinevezi Fodor Mihály Imrét (lakcíme: 1029 Budapest, Zsolt Fejedelem utca 24.; anyja neve: Herberth Mária Katalin).

Határozat 2/2021. június 18.

A közgyűlés egyhangúan akként határoz, hogy a Társaság alapszabályát a fenti határozat szerint, valamint Wildner Ágost Balázs lakcímének, Fehérgyarmati-Tóth Károly nevének és a Piarista Nonprofit Kft. képviselője személyének módosulására figyelemmel módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt határozatot a jelen határozatokról szóló ív mellékleteként rendeli. Felkéri a Társaság jogtanácsosát, dr. Ming Barbarát, hogy a változásoknak a cégbírósághoz történő átvezetése iránt intézkedjen.

Budapest, 2021. január 18.



Portus Buda Group Zrt.
képviselet: Eszter Elemér igazgatósági tag



Piarista Nonprofit Kft.
képviselet: Svastits Géza Ferenc
ügyvezető

Ellenjegyzem Budapesten, 2021. január 18. napján: