



**Polaris Equity Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójának 1/2025  
(08.07.) 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 Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3., cg.: 01 10 142892, adószám: 32603664-2-42), alapítója az alábbi határozatokat hozom:

1. Alapító a mai napon visszahívja Khader Attila Jehadot vezérigazgatói megbízatásából és ezzel egyidejűleg a Társaság vezérigazgatójának határozatlan időre **Finak Csillát** (anyja neve: Helmes Mária, lakcíme: 1212 Budapest, Betű utca 2. 1. ajtó) nevezi ki, aki megbízatását munkaviszony keretében, a mai naptól határozatlan időtartamra folytatja, a kinevezéshez a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-410/2025. számú határozattal hozzájárulását megadta.

2. Alapító a mai napon a felügyelőbizottság tagjait, Finak Csillát, Piukovics Gábort és Hézső Gergelyt e tisztségéből visszahívja és ezzel egyidejűleg a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak határozatlan időre

- **Buda Sándort** (anyja neve: Fábián Éva, lakcíme: 1112 Budapest, Kápolna út 3. B. ép. 3a.),
- **Palcsek Attila Lászlót** (anyja neve: Zajác Edit, lakcíme: 1112 Budapest, Kápolna út 3.), valamint
- **Takács Róbertet** (anyja neve: Nagy Klára, lakcíme: 1022 Budapest, Lóczy Lajos utca 7. I.3.) választja meg.

A felügyelőbizottság új tagjai megbízásukat **megbízási jogviszony keretében** látják el. A felügyelőbizottság tagjainak kinevezéshez a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-410/2025. számú határozattal hozzájárulását megadta.

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 cégbírószági 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**

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

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2025. augusztus 07. 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