



Polaris Equity Magántőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójának 1/2025.01.23. számú határozata

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;) **Polaris Equity Magántőkealap-kezelő Zrt.** (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3., cg.: 01 10 142892, adószám: 32603664-2-42), mint Alapító (*továbbiakban Alapító*), az alábbiakról határoz:

1. Tekintettel arra, hogy a Társaság könyvvizsgálatával jelenleg megbízott BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t és könyvvizsgálóként személyesen eljáró személyt Baumgartner Ferencet megbízatásából visszahívják, így az Alapító Társaság új könyvvizsgálójának 2025. január 23-tól, 2028. május 31. napjáig terjedő időtartamra a Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság-ot (1133 Budapest, Váci út 76., Cg. 01-09-341567, Kamarai Nyilvántartási szám: 004233) jelöli ki

Személyesen eljáró könyvvizsgálóként pedig:

Szente Beáta Katalin-t

Anyja neve: Ferencz Márta Ilona

Kamarai nyilvántartási száma: 007407

Lakcím: 2013 Pomáz, Huszár utca 23/B. B. lph. 3. em. 302.;

2. Alapító elhatározza a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény szóló törvény 131. § (3) bekezdése alapján, hogy a Társaság főtevékenysége az új TEÁOR'25 kódoknak megfelelően módosításra kerüljön erre tekintettel a Társaság főtevékenységének új TEÁOR'25 kódja az alábbi:

„6630'25 Alapkezelés”

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 cégbírósági benyújtásáról gondoskodjon továbbá azokat a Magyar Nemzeti Banknak, mint Felügyeleti szervnek jelentse be haladéktalanul.

k.m.f.

Piukovics András
Alapító

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2025. január 23. napján

Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda

Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda
(székhelye: 1051 Budapest Vörösmarty tér 2. IV/4. Kamarai nyilvántartási szám: 4438;) képv.:
dr. Sárecz Judit ügyvéd KASZ: 36068028 Sz: 36068058

Adószám: 18010578-2-41
E-mail: sarecz@sarecz.com