

A
FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: Társaság)
Egyedüli részvényesének határozata

Jelen vannak: FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjében Nemes Attila – 100%
Turcsányi Zoltán – meghívott
Dr. Farkas Csaba – a társaság jogi képviselője

A **FINATECH Pénzügyi Tanácsadó és Elemző Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1106 Budapest, Váltó utca 69., cégjegyzékszám: 01-09-708651, képviseli: Nemes Attila ügyvezető), mint a **FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1138 Budapest, Váci u. 188, cégjegyzékszám: 01-10-047523) (a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényese (a továbbiakban: Alapító) a mai napon a következő határozatokat hozza:

1/2014. (IX.03.) számú határozat

Az Alapító úgy dönt, hogy a Társaság a mai naptól a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

2/2014. (IX.03.) számú határozat

Az Alapító úgy dönt, hogy a Társaság a mai naptól a 21/2006. (V.18) IM rendelet mellékletében található 2014. március 15. napjától hatályos szerződésminta alkalmazására tér át.

3/2014. (IX.03.) számú határozat

Tekintettel arra, hogy Skultéty Tamás Ferenc a Társaságban betöltött felügyelő bizottsági tagságáról 2014. augusztus 1. napján írásban lemondott - amely folytán a felügyelőbizottság tagjainak száma a Ptk-ban meghatározott minimum létszámot nem éri el -, az Alapító a Társaság törvényes működésének biztosítása érdekében a mai nappal kezdődő határozatlan időtartamra kijelöli Turcsányi Zoltánt /szül.: Budapest, 1970.12.03., anyja neve: Varga Julianna, lakcíme: 1183 Budapest, Gerely u. 58., adóazonosító jele: 8379563417) felügyelőbizottsági tagnak.

Turcsányi Zoltán kijelenti, hogy a kinevezést elfogadja.

4/2014. (IX.03.) számú határozat

Az Alapító a Társaság elektronikus kézbesítési címeként az info@finatech.hu címet határozza meg.

5/2014. (IX.03.) számú határozat

A fenti határozatokra tekintettel az Alapító az alapszabályt az alábbiak szerint módosítja:

11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

- a) sor kerül.
- b) nem kerül sor.

11.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

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 megbízás kezdő időpontja: 2013. november 27.

A megbízás lejárt:

Név: Németh János

Lakcím: 2096 Üröm, Must utca 2.

A megbízás

- a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2013. november 27.

A megbízás lejárt:

Név: Turcsányi Zoltán

Lakcím: 1183 Budapest, Gerely u. 58.

A megbízás

- a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.*

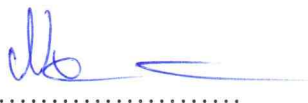
A megbízás kezdő időpontja: 2014. szeptember 3.

A megbízás lejárt:

6/2014. (IX.03.) számú határozat

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

Budapest, 2014. szeptember 3.



Nemes Attila
ügyvezető



Turcsányi Zoltán

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

Ellenjegyzem, Budapesten 2014. szeptember 3. napján:

Farkas Csaba dr.

Dr. FARKAS CSABA
ügyvéd
§ Szeged, Széchenyi tér 15.
Mobil: 30/463-73-53
E-mail: farkas.iroda@tvnetwork.hu