

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
képviselésében Nemes Attila – 100%
Töröcsik Attila – meghívott
Dr. Árva Tamás – igazgatósági tag
Dr. Krizsán Szilárd – ügyvéd

Dr. Árva Tamás igazgatósági tag bejelenti, hogy a mai nappal lemond igazgatósági tagi megbízatásáról.

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:

1/2017. (I.05.) számú határozat

Az alapító tudomásul veszi Dr. Árva Tamás igazgatósági tagi tisztségéről való lemondását. Eddigi tevékenységét megköszöni és az igazgatóság tagja részére a 2016-os üzleti év vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

2/2017. (I.05.) számú határozat

Tekintettel arra, hogy Dr. Árva Tamás lemondott igazgatósági tagságáról az alapító a mai nappal kezdődő határozatlan időtartamra a társaság igazgatóságának tagjává nevezi ki Töröcsik Attila /a.n.: Pál Ilona, szül: Tiszaföldvár, 1967.12.10., adószám: 8386713100/ 2045 Törökbálint, Udvarhely utca 8. szám alatti lakost együttes cégjegyzési joggal.

Töröcsik Attila kijelenti, hogy a kinevezést elfogadja

3/2017. (I.05.) számú határozat

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

8.2. Az igazgatóság tagjai:

Név: Gégény Csaba

Lakcím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 55. 4. em. 12.a.

A megbíztás
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.

A megbíztás kezdő időpontja: 2014. december 19.

A megbíztás lejártá:

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbíztási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: Törőcsik Attila

Lakcím: 2045 Törökbálint, Udvarhely utca 8.

*A megbíztás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.*

A megbíztás kezdő időpontja: 2017. január 05.

A megbíztás lejártá:

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbíztási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: Dr. Csertán György

Lakcím: 8200 Veszprém, Füredi u. 22.

A megbíztás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.

A megbíztás kezdő időpontja: 2013. október 29.

A megbíztás lejártá:

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbíztási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: Gégény Csaba

és

Név: Törőcsik Attila

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név: Gégény Csaba

és

Név: Dr. Csertán György

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

c) *Név: Törőcsik Attila*

és

Név: Dr. Csertán György

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

4/2017. (I.05.) számú határozat

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

Budapest, 2017. január 05.

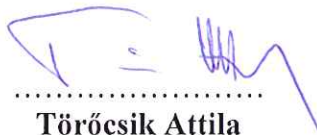


.....
Nemes Attila
ügyvezető

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




.....
Dr. Árvai Tamás



.....
Törőcsik Attila

Ellenjegyzem, Budapesten 2017. január 05. napján:


dr. Krizsán Szilárd

DR. KRIZSÁN SZILÁRD
ügyvéd
6726 Szeged, Németh A. u. 6.
Lajstromszám: 866