

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

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 út 188., cégjegyzékszám: 01-10-047523) (a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényese (a továbbiakban: Alapító) a mai napon a következő határozatokat hozza:

1/2018. (V.10.) számú határozat

Az Alapító a Társaság igazgatóságának a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2017. évi üzleti tevékenységéről szóló éves beszámolóját elfogadta.

Az Alapító a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2017. évi tevékenység eredmény felosztásáról szóló éves beszámolót miszerint a 2017-es üzleti év mínusz 316 438 000 Ft (ezer forintra kerekítve) adózott eredményét tartalékba kell helyezni, elfogadta.

2/2018. (V.10.) számú határozat

Az Alapító tudomásul vette a könyvvizsgálónak a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2017. üzleti évről szóló jelentését.

3/2018. (V.10.) számú határozat

Az Alapító elfogadta a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2017. évi éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintra kerekítve): saját tőke: 3 661 752 000 Ft, mérlegfőösszeg: 3 793 866 000 Ft.

4/2018. (V.10.) számú határozat

Az Alapító elfogadta a Kbtv. 140. § szerinti „Éves jelentés befektetők részére 2017. év” dokumentumot.

5/2018. (V.10.) számú határozat

Az Alapító az igazgatóság tagjai részére a 2017. üzleti év vonatkozásában a FINATECH I. Kockázati Tőkealap tekintetében a Polgári Törvénykönyv 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

6/2018. (V.10.) számú határozat

Tekintettel arra, hogy a FINATECH I. Kockázati Tőkealap könyvvizsgálójának a megbízatása a mai napon megszűnt, az Alapító elfogadta a Társaság igazgatóságának döntését, miszerint az Igazgatóság a mai naptól a FINATECH I. Kockázati Tőkealap könyvvizsgálójának a 2018-2019-es üzleti évekre, az arról készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2020. május 31-ig, éves 960.000 Ft + ÁFA díjazás mellett a H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10.; cégjegyzékszám: 03-09-109816), a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig dr. Hegedűs Mihályt (lakcím: 6055 Felsőlajos, Akácfa utca 39.; anyja neve: Varga Ilona; MKVK nyilvántartási szám: 006219) kijelöli, és ezzel felhatalmazza az Igazgatóság két tagját a fenti tatalomnak megfelelő szerződés megkötésére.

Budapest, 2018. május 10.



Nemes Attila
ügyvezető

FINATECH Pénzügyi Tanácsadó és Elemző Korlátolt Felelősségű Társaság