

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

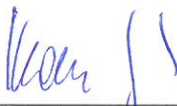
A **BONITÁS 2002 Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., cégjegyzékszám: 01-10-046045, adószám: 14350755-2-43, képviseli: Kvancz Gábor vezérigazgató, a továbbiakban: **Alapító**), mint a **Bonitás Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-047432, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. B. épület, a továbbiakban: **Társaság**) egyedüli részvényese az alábbi határozatot hozza:

1/2020. (03.18.) számú Alapítói Határozat

Az Alapító a jelen határozat napjának hatályával az igazgatósági tagsági tisztségéből visszahívja Lakó Györgyöt (anyja neve: Nagy Klára, lakcíme: 1135 Budapest, Szent László út 8. IV. emelet 11., születési idő: 1973.04.21., adóazonosító jele: 8388261347) és helyette a Társaság új igazgatósági tagjává Jánoki Lászlót (anyja neve: Tarró Katalin, lakcíme: 7400 Kaposvár, Deseda utca 2., születési idő: Szolnok, 1989.08.02., adóazonosító jele: 8447731340) nevezi ki a jelen határozat napjának hatályával határozatlan időtartamra Kiss Gáborral együttes cégjegyzési joggal.

Az Alapító rögzíti, hogy Jánoki László igazgatósági tagi kinevezéséhez a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-191/2020. számú határozatával előzetesen hozzájárult.

Budapest, 2020. március 18.



Kvancz Gábor vezérigazgató
BONITÁS 2002 Befektető és Tanácsadó Zrt.
Alapító

Ellenjegyzem. Budapest, 2020. március 18.