

**A PBG FMC KOCKÁZATI TŐKEALAP-KEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
RÉSZVÉNYESEINEK KÖZGYŰLÉS TARTÁSA NÉLKÜL HOZOTT ÍRÁSBELI  
HATÁROZATA**

Alulírott részvényesek

- 1) **Piarista Iskolaépítő és Fenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1052 Budapest, Piarista köz 1.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-893240; képviseli: Kovács Edit ügyvezető) részvényes, amely részvényes 500.000 darab részvénnyel rendelkezik, amely összesen 499 darab szavazatot biztosít;
- 2) **PORTUS BUDA GROUP Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1052 Budapest, Piarista köz 2.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045791; képviseli: Wildner Ágost Balázs igazgatósági tag) részvényes, amely részvényes 500.000 darab részvénnyel rendelkezik, amely összesen 501 darab szavazatot biztosít;

mint a **PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 9.; cégjegyzékszám: Cg. 01 10 046933; „Társaság”) részvényesei („Részvényesek”) a Társaság alapszabályának 9.5. pontja alapján közgyűlés tartása nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozzák:

**Határozat 1/2021. augusztus 5.**

A közgyűlés a Felügyelőbizottság javaslata szerint egyhangú határozattal akként határoz, hogy a **PBG FMC Kockázati Tőkealap és a PBG FCM Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.** állandó könyvvizsgálója 2023. május 31. napjáig a **BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.** legyen. A könyvvizsgálót végző személy a **BDO Könyvvizsgáló Kft.** által kijelölt **Baumgartner Ferenc** (születési hely és idő: Körmend, 1962.07.09., lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.; anyja neve: Szajki Margit, kamarai azonosító száma: 002955).


**Határozat 2/2021.augusztus 5.**

Tekintettel arra, hogy a négy tagú igazgatóságból **Fehérgyarmati-Tóth Károly** igazgatósági tag 2021. július 15. napján a Ptk. 3:25. § (1) bekezdésének d) pontja alapján lemondott igazgatósági tagságáról, a közgyűlés akként határoz, hogy **Fehérgyarmati-Tóth Károly** helyett új igazgatósági tagot nem nevez ki és ennek megfelelően a Társaság igazgatósága a továbbiakban három taggal működik tovább, amely határozatait kétharmados (2/3) szótöbbséggel hozza meg.

**Határozat 3/2021.augusztus 5.**

A közgyűlés egyhangúan akként határoz, hogy a Társaság alapszabályát a fenti határozatok szerint módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt határozatot a jelen határozatokról szóló ív mellékleteként rendeli. Felkéri a Társaság jogtanácsosát, **dr. Ming Barbarát**, hogy a változásoknak a cégbírósághoz történő átvezetése iránt intézkedjen.

Budapest, 2021.augusztus 5.



**Portus Buda Group Zrt.**  
képviselet: Wildner Ágost Balázs



**Piarista Nonprofit Kft.**  
képviselet: Kovács Edit