

**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.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-893240; képviseli: Szilvásy László 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.; cégjegyzékszám: 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, Lövház u. 9.; cégjegyzékszám: Cg. 01 10 046933; „Társaság”) részvényesei („Részvényesek”) a Társaság alapszabályának 9.5. pontja alapján közgyűlés tartása nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

**Határozat 1/2018. május 11.**

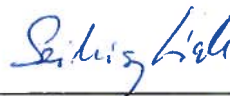
A közgyűlés az 1/2018. április 9. napján meghozott határozata és a könyvvizsgáló erre vonatkozó elfogadó nyilatkozata alapján úgy határozott, hogy a PBG FMC Kockázati Tőkealap és a PBG FCM Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. állandó könyvvizsgálója 2019. május 31. napjáig a BDO Könyvvizsgáló Kft. legyen. A könyvvizsgálatot végző személy a BDO Könyvvizsgáló Kft. által kijelölt Gyapjas István (születési hely és idő: Budapest, 1967. május 25., , Lakcíme: 4033 Debrecen, Vak Bottyán 54.; anyja neve: Balogh Irén, kamarai azonosító száma: 004857) lesz.

A közgyűlés a fentiekre figyelemmel a Társaság alapszabályát módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a jelen okirattal együtt a cégbíróság felé az adatok változásának átvezetése érdekében benyújtja.

Budapest, 2018. május 11.



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



\_\_\_\_\_  
**Piarista Nonprofit Kft.**  
képviselet: Szilvásy László

