

**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 egyhangúlag az alábbi határozatot hozzák:

Határozat 1/2019. augusztus 26.

A közgyűlés egyhangú határozattal a Felügyelő bizottság javaslatát jóváhagyó 1/2019. július 5. számú határozatában foglaltak szerint a PBG FMC Kockázati Tőkealap és a PBG FCM Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. állandó könyvvizsgálójaként megválasztja a mai nappal, azaz 2019. augusztus 26. napi hatállyal 2021. május 31. napjáig tartó határozott időre a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t.

A könyvvizsgálót végző személy a BDO Magyarország 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).

Határozat 2/2019. augusztus 26.

A közgyűlés a felügyelő bizottság egyik tagjának, Szilvásy Lászlónak (lakcíme: 1052 Budapest, Pesti Barnabás utca 1.; anyja neve: Francsiszki Eszter Erzsébet) a tisztségéről történő lemondására figyelemmel egyhangú határozattal úgy határoz, hogy a mai nappal határozatlan időre a Társaság felügyelőbizottsági tagjának kinevezi Svastits Géza Ferencet (lakcíme: 1025 Budapest, Cserje utca 9. 1./4.; anyja neve: Boróky Margit).

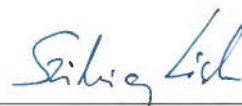
Határozat 3/2019. augusztus 26.

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, 2019. augusztus 26.



Portus Buda Group Zrt.
képviselet: Wildner Ágost Balázs



Piarista Nonprofit Kft.
képviselet: Szilvásy László

Ellenjegyzem Budapesten 2019. augusztus 26. napján:

