

**AZ IMPACT VENTURES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ALAPÍTÓI HATÁROZATAI**

Az **IMPACT VENTURES Team Kft.** (székhely: 1024 Budapest, Lövház u. 9.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-0; képviseli: Fehérgyarmati-Tóth Károly ügyvezető), mint az **IMPACT VENTURES Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1024 Budapest, Lövház u. 9.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-049447; „Társaság”) egyedüli tagja („Alapító”) az alulírott napon és helyen az alábbi határozatokat hozza:

1/2019.VII.22. Határozat

Tekintettel arra, hogy Dr. Károlyi Antal igazgatósági tag a vezető tisztségéről lemondott, az Alapító akként határoz, hogy a mai nappal Dr. Károlyi Antal helyett a Társaság igazgatósági tagjává 2024. július 22. napjáig határozott időtartamra Fodor Mihály Imre igazgatósági tagot nevezi ki.

2/2019.VII.22. Határozat

Az Alapító akként határoz, hogy a mai naptól valamennyi igazgatósági tag, azaz Eszter Elemér, Fehérgyarmati-Tóth Károly és Fodor Mihály Imre valamennyien önálló képviseleti joggal rendelkeznek a Társaság cégjegyzése során.

3/2019.VII.22. Határozat

Az Alapító akként határoz, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója 2021. május 31. napjáig a BDO Magyarország 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 u. 54.; anyja neve: Balogh Irén, kamarai azonosító száma: 004857).

4/2019.VII.22. Határozat

Az Alapító a fenti határozatokban elfogadott módosításokra figyelemmel a Társaság alapszabályát módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, magyar-angol kétnyelvű alapszabályt aláírja, amelynek szerkesztésére és ellenjegyzésére, továbbá a változásoknak a cégnyilvántartásba történő bejegyzése iránti eljárásban a Társaság képviseletére meghatalmazza a Társaság bejegyzett jogtanácsosát, dr. Ming Barbara jogtanácsost.

Budapest, 2019. július 22.


IMPACT VENTURES Team Kft. Alapító
Eszter Elemér ügyvezető

Ellenjegyezte:



Dr. Ming Barbara jogtanácsos

DR. MING BARBARA
JOGTANÁCSOS
KASZ: 36065445