

**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:

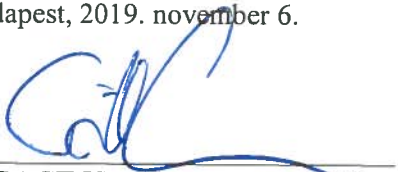
**1/2019.XI.6. Határozat**

Figyelemmel arra, hogy Siba Ignác felügyelőbizottsági tag a felügyelőbizottsági tagságáról lemondott, az Alapító elhatározza, hogy a mai nappal a Társaság új felügyelőbizottsági tagjaként Dezse Margaret Elizabethet nevezi ki 2022. november 6. napjáig tartó határozott időtartamra.

**2/2019.XI.6. Határozat**

Az Alapító a fenti határozatban 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 képviselőjére meghatalmazza a Társaság bejegyzett jogtanácsosát, dr. Ming Barbara jogtanácsost.

Budapest, 2019. november 6.



**IMPACT VENTURES Team Kft. Alapító**  
Fehérgyarmati-Tóth Károly ügyvezető

Ellenjegyezte:



**DR. MING BARBARA**  
**JOGTANÁCSOS**  
KASZ: 36065445

**Dr. Ming Barbara jogtanácsos**