

**AZ IMPACT VENTURES KOCKÁZATI TŐKEALAP-KEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS NÉLKÜL
HOZOTT ÍRÁSBELI HATÁROZATA**

Alulírottak, **Eszter Elemér** (lakcím: 1014 Budapest, Úri u. 25; anyja neve: Dr. Hedri Katalin Hedvig), **Fehérgyarmati-Tóth Károly** (lakcím: 1025 Budapest, Verecke út 90; anyja neve: Juhász Éva Kornélia) és **Fodor Mihály Imre** (lakcím: 1029 Budapest, Zsolt Fejedelem utca 24; anyja neve: Herberth Mária Katalin) mint az **IMPACT VENTURES Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1024 Budapest, Lövház u. 9; Cégjegyzékszám: 01-10-049447; a továbbiakban: *Társaság*) igazgatóságának tagjai az alulírott napon és helyen az alábbi határozatot hozzuk:

1/2019.11.15. sz. határozat

A Társaság igazgatósága elfogadja és jóváhagyja az Impact Ventures I. Magántőkealap Kezelési Szabályzatának (továbbiakban: AKSZ) 3. számú verzióját azzal, hogy a hatálybalépés feltétele a Befektetők előzetes jóváhagyása. Az AKSZ 3. számú verziója hatálybalépésének dátuma az utolsóként beérkezett Befektetői jóváhagyás dátumától számított 1. naptári nap.

2/2019.11.15. sz. határozat

A Társaság igazgatósága elfogadja és jóváhagyja az Impact Ventures II. Magántőkealap Kezelési Szabályzatának (továbbiakban: AKSZ) 3. számú verzióját azzal, hogy a hatálybalépés feltétele a Befektetők előzetes jóváhagyása. Az AKSZ 3. számú verziója hatálybalépésének dátuma az utolsóként beérkezett Befektetői jóváhagyás dátumától számított 1. naptári nap.

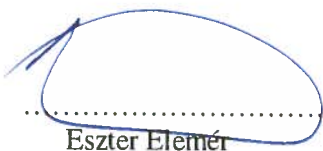
3/2019.11.15. sz. határozat

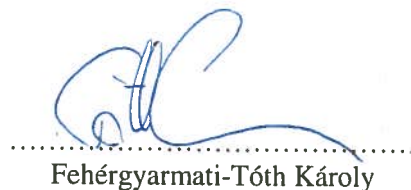
A Társaság igazgatósága jóváhagyja és hatályba helyezi a Társaság Átvilágítási Politikája 3. számú verzióját.

4/2019.11.15. sz. határozat

A Társaság igazgatósága a Társaság kockázatkezelési vezetőjévé Fodor Mihály Imrét nevezi ki.

Budapest, 2019. november 15.


.....
Eszter Elemér


.....
Fehérgyarmati-Tóth Károly


.....
Fodor Mihály Imre