

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

Alulírott, **BEND-INVEST ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (cégjegyzékszám: 01-10-049652; székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/B. Fsz.; adószáma: 26215060-2-41; a továbbiakban: Alapító vagy Részvényes) mint a **FINATECH Capital Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-047523; székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/B Fsz.; a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényese az alulírott helyen és napon az alábbi határozatokat hozza:

01/2025.08.07. sz. részvényesi határozat

A Részvényes tudomásul veszi, hogy **Szendrey Orsolya** (anyja neve: dr. Petró Gizella; lakcíme: 4032 Debrecen, Görömbei András utca 32.) a Társaságnál betöltött igazgatósági tagi tisztségéről lemondott, melynek következtében tisztsége 2025.07.14. napi hatállyal megszűnt.

A Részvényes úgy határoz, hogy jelen határozat meghozatalának napjával határozatlan időtartamra a Társaság önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagjává nevezi ki az alábbi személyt:

Sohajda Júlia

anyja neve: Kováts-Megyesi Csilla

lakcíme: 2049 Diósd, Eötvös utca 4.

adóazonosító jele: 8458644355

A Részvényes megállapítja, hogy a *kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény* alapján a jelen határozattal megválasztásra kerülő igazgatósági tag – jelen határozat meghozatalát megelőzően – a Felügyeletnek bejelentésre került, továbbá a Felügyelet a kinevezéséhez szükséges engedélyt megadta.

A Részvényes jelen határozat alapján felhatalmazza a Társaság igazgatóságának tagjait, hogy a fentiekben megválasztott új igazgatósági tag és a Társaság közötti munkaszerződést a Társaság nevében és képviseletében cégszerűen aláírják.

AIKAM ANITSIRK SDOHIB 30

02/2025.08.07. sz. részvényesi határozat

02/2025.08.07. sz. részvényesi határozat

02/2025.08.07. sz. részvényesi határozat

A Részvényes úgy határoz, hogy fenti változásokra tekintettel jelen határozat meghozatalának napjával az alábbiak szerint módosítja a Társaság alapszabályát.

Az Alapszabály 8.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8.2. Az igazgatóság tagjai:

a) Név: dr. Hunya Áron

Lakcím: 1097 Budapest, Nádasdy utca 5-9. A. lház. 1. em. 109. ajtó

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. szeptember 24.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

b) Név: Sohajda Júlia

Lakcím: 2049 Diósd, Eötvös utca 4.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025. augusztus 7.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

u

c) Név: Zsigmond Levente Donát

Lakcím: 1024 Budapest, Pengő utca 6-8. 6. em. 6.a.

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2025. május 16.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

Az Alapszabály 10.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

10.1. Önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagok:

a) Név: dr. Hunya Áron

b) Név: Sohajda Júlia

c) Név: Zsigmond Levente Donát

* * *

Kelt: Budapest, 2025. augusztus 07.



BEND-INVEST ZRT.

képv.: Biró Roland vezérigazgató

Résztvényes

Ellenjegyzem Budapesten 2025. 08.25 napján:

DR. SIPŐCZ KRISZTINA MÁRIA

egyéni ügyvéd

1013 BUDAPEST, Lánchíd utca 7-9 3/1.

KASZ:36073998

Dr. Sipőcz Krisztina Mária

egyéni ügyvéd

székhely: 1013 Budapest, Lánchíd utca 7-9. 3. emelet 1/A.

Kamarai azonosító szám: 36073998