

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:

01/2025.11.03 sz. részvényesi határozat

A Részvényes úgy határoz, hogy jelen határozat meghozatalának napjával visszahívja **Zsigmond Levente Donát** (anyja neve: Kovács Ágnes Klára, lakcím: 1024 Budapest, Pengő utca 2-8. B. ép. 6. em. 6. ajtó) igazgatósági tagot a Társaságnál betöltött igazgatósági tagsági tisztségéből. A Részvényes egyidejűleg úgy határoz, hogy jelen határozat meghozatalának napjával határozatlan időtartamra a Társaság önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagjává nevezi ki az alábbi személyt:

Macher Péter

anyja neve: Oláh Vilma

lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Kinizsi utca 20.

adóazonosító jele: 8431623586

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 a 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 képviselőjében cégszerűen aláírják.

02/2025.11.03. 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. c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„c) Név: Macher Péter

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Kinizsi utca 20.

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2025. november 3.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.”

Az Alapszabály 10.1. c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„c) Név: Macher Péter”

Kelt: Budapest, 2025. november 3.



BEND-INVEST ZRT.

képv.: Biró Roland vezérigazgató

Részvényes

Ellenjegyzem Budapesten 2025. november 11 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.