

**FINATECH CAPITAL BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

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 írásbeli határozatokat hozza:

1/2024.11.22. SZ. RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A Részvényes úgy határoz, hogy jelen határozat meghozatalának napjával visszahívja Kálmán Zoltán Miklós, valamint dr. Martinkó Károly felügyelőbizottsági tagokat e tisztségükből.

A Részvényes egyidejűleg úgy határoz, hogy jelen határozat meghozatalának napjával határozatlan időtartamra a Társaság új felügyelőbizottsági tagjainak nevezi ki az alábbi személyeket, akik felügyelőbizottsági tisztségüket megbízási jogviszonyban látják el:

Dobránszky Blanka Nóra

Lakcím: 4032 Debrecen, Sántha Kálmán utca 2.
Anyja neve: Csige Boglárka

Szabó Szilárd

Lakcím: 4029 Debrecen, Eötvös utca 56. 4 a.
Anyja neve: Barta Juliánna

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 felügyelő bizottsági tagok – jelen határozat meghozatalát megelőzően – a Felügyeletnek bejelentésre kerültek, továbbá a Felügyelet a kinevezésükhöz szükséges engedélyt megadta.

A Részvényes jelen határozat alapján felhatalmazza a Társaság igazgatóságának tagjait, hogy a fentiekben megválasztott új felügyelő bizottsági tagok és a Társaság közötti megbízási szerződéseket a Társaság nevében és képviselőjében aláírják.

2/2024.11.22. SZ. RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

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

Az Alapszabály 13.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

13.3. A felügyelőbizottság tagja(i):

- a) **Név: Dobránszky Blanka Nóra**
Lakcím: 4032 Debrecen, Sántha Kálmán utca 2.
A megbízási határozatlan időre szól.
A megbízási kezdő időpontja: 2024. november 22.

.....
BEND-INVEST ZRT.
képv.: dr. Hunya Áron vezérigazgató
Részvényes

- b) *Név: Szabó Szilárd*
Lakcím: 4029 Debrecen, Eötvös utca 56. 4 a.
A megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2024. november 22.
- c) *Név: Ádám István*
Lakcím: 6000 Kecskemét, Bagi László u. 3. 9.emelet 27. ajtó
A megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. március 11.

Kelt: Budapest, 2024. november 22.

.....
BEND-INVEST ZRT.
képv.: dr. Hunya Áron vezérigazgató (önállóan)
Részvényes

Ellenjegyzem Budapesten 2024. november 22. 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