

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

Alulírott **TE-BIT Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1051 Budapest, Szent István tér 4-5. V. em. 2., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047242, képviseli: Pálhalmi Orsolya vezérigazgató), mint a **Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1138 Budapest, Révész utca 27., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047737, a továbbiakban: **Társaság**) egyedüli részvényese (a továbbiakban: **Egyedüli Részvényes**) a mai napon az alábbi határozatot hozza:

1/2022. (05.18.) számú alapítói (részvényesi) határozat

Egyedüli Részvényes megismerte a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2021. évi gazdálkodására és vagyoni helyzetére vonatkozó üzleti jelentését, melyet jelen határozatával elfogad.

Egyedüli Részvényes megismerte a Társaság állandó könyvvizsgálójának, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-nek (kijelölt könyvvizsgáló: Kékesi Péter Krisztián) a 2021. üzleti év beszámolójára vonatkozó jelentését, azzal kapcsolatban észrevételt nem fogalmaz meg.

Egyedüli Részvényes megismerte a Társaság Felügyelő Bizottságának a 2021. üzleti év beszámolójára vonatkozó jelentését, azzal kapcsolatban észrevételt nem fogalmaz meg.

2/2022. (05.18.) számú alapítói (részvényesi) határozat

Egyedüli Részvényes az Igazgatóság által előterjesztett, valamint a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében elfogadja a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját 70.938 e Ft mérlegfőösszeggel és -29.657 e Ft mérleg szerinti eredménnyel. Az Egyedüli Részvényes ennek megfelelően kéri a Társaság könyvvizsgálóját, hogy végleges jelentését bocsássa ki.

3/2022. (05.18.) számú alapítói (részvényesi) határozat

A Társaságnak felosztható eredménye nem keletkezett, arról az Egyedüli Részvényes a határozathozatát mellőzi.

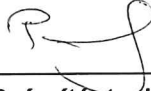
4/2022. (05.18.) számú alapítói (részvényesi) határozat

Az Egyedüli Részvényes megvizsgálta a Társaság Igazgatóságának a 2021. üzleti évben végzett tevékenységét, melyet a jogszabályban és a társaság Alapszabályában foglaltakkal összhangban állónak talált, melyre tekintettel az Igazgatóság tagjai részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt megadja.


1

Az Egyedüli Részvényes felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének határidőben tegyen eleget, és azokat a Kbtv. 167. § (1) bek. i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Bank részére 15 napon belül jelentse be (küldje meg).

Budapest, 2022. május 18.



TE-BIT Számítástechnikai Zrt.
Egyedüli Részvényes
képviseli: Pálhalmi Orsolya vezérigazgató