

## 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, a továbbiakban: **Egyedüli Részvényes**), mint a **Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1138 Budapest, Révész utca 27., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047737) alapítója és egyedüli részvényese („**Egyedüli Részvényes**”) a mai napon az alábbi határozatot hozza:

### 1/2021. (12.13.) számú alapítói (részvényesi) határozat

Az Egyedüli Részvényes elhatározza, hogy a Társaság **jelen határozat keltének napjával fióktelepet létesít a 6724 Szeged, Pulz utca 46/b. szám alatti ingatlanban, melyet a Társaság Igazgatósága előzetesen megtekintett és megvizsgált, és azt a Társaság, mint befektetési alapkezelő tevékenységére alkalmasnak tekintett, az ingatlanban biztosítottak azok a tárgyi és technikai feltételek, amelyek mellett az alapkezelési tevékenység megfelelően és biztonságos körülmények között végezhető.**

Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy a fióktelepként szolgáló ingatlan használatára bérleti szerződés alapján jogosult.

A fenti határozatra tekintettel szükségessé vált az Alapszabály egyes rendelkezéseinek módosítása, ezért az Egyedüli Részvényes elfogadta az alábbi határozatot:

### 2/2021. (12.13.) számú alapítói (részvényesi) határozat

Az Egyedüli Részvényes elfogadja az Alapszabály az alábbi 1.3 ponttal történő kiegészítését:

#### 1.3. A társaság fióktelepe: **6724 Szeged, Pulz utca 46/b.**

Az Egyedüli Részvényes a fenti 1-2/2021. (12.13.) számú alapítói (részvényesi) határozatokra tekintettel felkéri a Társaság jogi képviselőjét, a Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Irodát, hogy a Társaság fenti határozatok szerinti, hatályosított adatokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát készítse el és a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Egyedüli Részvényes felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy intézkedjen a fenti változások cégnyilvántartásba történő bejegyzése iránt, és a cégjegyzékben bejegyzett adatokban bekövetkezett változást a cégbírósági bejegyző végzés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül jelentse be a Felügyelet részére.

Budapest, 2021. december 13.

  
TE-BIT Számítástechnikai Zrt.

Egyedüli Részvényes

képviseli: Pálhalmi Orsolya vezérigazgató

Ellenjegyzem Budapesten, 2021. december 13. napján:

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI  
ANDERSEN ÜGYVÉDI IRODA  
DR. KÁLMÁN LEVENTE  
ügyvéd

KASZÍROK: 62499

1024 Budapest, Lövőpálya u. 39.

Tel.: 2988-0700 Fax: 298-8709

E-mail: [info@szabo-kelemen-es-tarsai-anderesen-ugyvadi-iroda.com](mailto:info@szabo-kelemen-es-tarsai-anderesen-ugyvadi-iroda.com)