

## Jegyzőkönyv és Alapítói határozat

Amely készült az Allianci Jura-Hongrie Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.01-10-047735) hivatalos helyiségében (1122 Budapest, Ráth György u. 56.) alulírott napon. Jelen vannak a Társaság alapítója képviseletében Dr. Kecskés Egon Zsolt és Asztalos Emese meghívottak.

AZ Alliance Jura-Hongrie Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyszemélyű alapítója az alábbi pontokban megjelölt kérdésekben az alábbi alapítói döntéseket hozta:

- 1./ Igazgatóság kinevezése
- 2./ Cégjegyzés módjának módosítása
- 3./Az Alapító okirat egységes szerkezetbe foglalása

1./ Igazgatóság kinevezése:

### 1/2013 (2013.10.01.) határozat

Részvényes igazgatóság kinevezését határozta el:

#### Az igazgatóság tagjai:

**Dr. Kecskés Egon Zsolt szn.:** Kecskés Egon Zsolt (szül.: Budapest, 1972. 02. 14. , an.: Makay Judit, személyi azonosító jel: 1-720214-0734, szig.sz.: 364234LA, adóazonosító jele: 8383940041) 1146 Budapest, Dózsa György út 29.I./1. alatti lakos

**Kákai Zoltán** (szül.: Budapest, 1971.03.18., an.: Nyitrai Marianna Zsuzsanna, szig.sz.: 625793 LA, adóazonosító jele: 8380613562) 2000 Szentendre Bolygó u. 1/A. alatti lakos, mint az igazgatóság elnöke.

**Dr. Makra Zsolt** (Kalocsa, 1980.02.01., an.: Ober Margit, személyi az.: 1-800201-3934, szig.sz.: 124444 MA, adóazonosító jele: 8413030633) 1163 Budapest Szerű u. 25. szám alatti lakos

2./ Cégjegyzés módosítása:

### 2/2013 (2013.10.01.) határozat

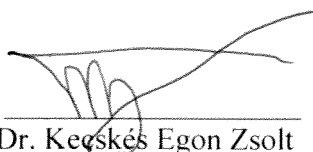
Részvényes Dr. Kecskés Egon Zsolt önálló cégjegyzési jogát megszünteti, együttes cégjegyzési joggal az alábbi igazgatósági tagokat ruházza fel:

**Kákai Zoltán és Dr. Kecskés Egon Zsolt**

3. Egységes alapító okirat elfogadása

A Részvényes a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabályt elfogadta. Részvényes felkéri a vezérigazgatót, hogy Dr. Eszik Erika ügyvédnek adjon megbízást a jelen határozatok Cégbíróságon történő átvezetésére.

Kelt, Budapest, 2013. október 1.



Dr. Kecskés Egon Zsolt

Vezérigazgató/Allianz Jura Hongrie SA képv.