

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely felvételre került a **Gran Private Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság** 2019. december 16. napján 17:30 órakor a Társaság székhelyén, a 1123 Budapest, Alkotás utca 53. F. ép. II. em. szám alatt, közvetlen személyes megjelenés útján megtartott rendkívüli közgyűlésén.

Jelen vannak:

Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint

Komondi Zsolt igazgatósági tag, meghívott

Dargó Balázs, meghívott

dr. Bacsa György, meghívott

Komondi Zsolt igazgatósági tag köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mert azon a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok 100 %-ával rendelkező részvényesek megjelentek, továbbá a közgyűlés összehívására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: „Ptk.”) és az Alapszabályban meghatározottak figyelembe vételével, szabályszerűen került sor.

Komondi Zsolt igazgatósági tag javasolja a közgyűlés levezető elnökének és jegyzőkönyvvezetőnek a Társaság igazgatóságának a jelen lévő tagját, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének Hernádi Zsolt Tamás részvényest, a szavazatszámilálónak pedig Dargó Balázst.

Komondi Zsolt igazgatósági tag a határozathozatal előtt megvizsgálja a határozatképességet és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

1/2019.XII.16. számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja a közgyűlés levezető elnökének és jegyzőkönyvvezetőnek a Társaság igazgatóságának jelen lévő tagját, Komondi Zsoltot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Hernádi Zsolt Tamás részvényest, és szavazatszámilálónak pedig Dargó Balázst.

Részvények száma, amelyek tekintetében szavazatot adtak le:	500 db
Érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke:	100 %
Leadott szavazatok száma:	500 szavazat
Ellenszavazatok száma:	0 szavazat
Szavazástól tartózkodók száma:	0 szavazat

Komondi Zsolt levezető elnök megjelöli az alábbi napirendi pontokat:

1. Balogh Emese igazgatósági tag visszahívása, igazgatósági tag választása, valamint az igazgatóság elnökének megválasztása.

Komondi Zsolt levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a fenti napirendet.

Komondi Zsolt levezető elnök a határozathozatal előtt megvizsgálja a határozatképességet és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

2/2019.XII.16. számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a fenti napirendet.

Részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le:	500 db
Érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke:	100 %
Leadott szavazatok száma:	500 szavazat
Ellenszavazatok száma:	0 szavazat
Szavazástól tartózkodók száma:	0 szavazat

1. napirendi pont

Komondi Zsolt levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés hívja vissza az igazgatósági tagi tisztségéből Balogh Emesét (édesanyja születési neve: Hulényi Katalin, lakcím: 1026 Budapest, Orló utca 9.) mai napi hatállyal.

Komondi Zsolt levezető elnök egyúttal javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg a Társaság igazgatósági tagjának és az igazgatóság elnökének mai naptól kezdődő 2023. május 25. napjáig terjedő határozott időtartamra dr. Bacsa Györgyöt (édesanyja születési neve: Stróbl Mária Julianna, lakcíme: 1013 Budapest, Döbrentei utca 8 3/1B.), együttes aláírási és képviseleti jogosultsággal.

Komondi Zsolt levezető elnök a határozathozatal előtt megvizsgálja a határozatképességet és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

3/2019.XII.16. számú határozat

A közgyűlés megköszöni Balogh Emese igazgatósági tag eddigi munkáját és a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül visszahívja az igazgatósági tagi tisztségéből Balogh Emesét (édesanyja születési neve: Hulényi Katalin, lakcím: 1026 Budapest, Orló utca 9.) mai napi hatállyal. A közgyűlés egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy mai naptól kezdődő 2023. május 25. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja a Társaság igazgatósági tagjának és az igazgatóság elnökének dr. Bacsa Györgyöt (édesanyja születési neve: Stróbl Mária Julianna, lakcíme: 1013 Budapest, Döbrentei utca 8 3/1B.) együttes aláírási és képviseleti jogosultsággal.

Részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le:	500 db
Érvényes szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke:	100 %
Leadott szavazatok száma:	500 szavazat
Ellenszavazatok száma:	0 szavazat
Szavazástól tartózkodók száma:	0 szavazat

Egyéb megtárgyalandó kérdés és napirendi pont hiányában Komondi Zsolt levezető elnök megköszöni a részvételt és a közgyűlést berekeszti.

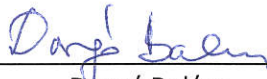


K.m.f.

Komondi Zsolt
levezető elnök és jegyzőkönyvvezető



Hernádi Zsolt Tamás részvényes
jegyzőkönyv-hitelesítő



Dargó Balázs
szavazatszámlláló