

## RÉSZVÉNYESI HATÁROZATOK

Az **SPB Management Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-870156), mint az **SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044420) [a továbbiakban: Társaság] **Egyedüli Részvényese** 2016. június 1. napján az alábbi határozatot hozta.

### 1/2016. (06. 01.) Részvényesi Határozat

Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bank a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 22/A §-a alapján 2016. május 24. napján kelt, 90809-3/2016 és 90763-3/2016 számú határozataival engedélyezte azt, hogy a Társaság ügyvezetőivé válassza a következő személyeket:

Neve: Parádi-Varga Tamás  
Anyja neve: Perényi Mária  
Lakcíme: 1045 Budapest, Nyár utca 51. 4. emelet 9. ajtó

Neve: Barabás Lajos László  
Anyja neve: Letenyei Ilona  
Lakcíme: 1188 Budapest, Juharos sor 3/B.

Az Egyedüli Részvényes a Magyar Nemzeti Bank engedélye birtokában 1. sz. ügyvezetőjévé választja Parádi-Varga Tamást, 2. sz. ügyvezetőjévé választja Barabás Lajos Lászlót.

AZ Egyedüli Részvényes rögzíti továbbá, hogy a Társaság Alapszabályának változatlan 11.6. pontja értelmében a Társaság első számú vezetője továbbra is Parádi-Varga Tamás.

Az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy Parádi-Varga Tamás ügyvezetői munkakör betöltésére irányuló, eddig fennálló munkaszerződése változatlan, Barabás Lajos Lászlóval továbbá a Társaság jelen határozat meghozatalával egyidejűleg, kockázatkezelői munkakörének fenntartásával ügyvezetői munkakör betöltésére irányuló munkaszerződést köt.

Egyedüli Részvényes értesíti a Társaság vezető tisztségviselőit a mai napon meghozott határozatokról.

K.m.f.

**SPB Management Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

.....  
**Parádi-Varga Tamás és Ladányiné Varga Mónika**  
ügyvezetők együttesen  
Egyedüli Részvényes