

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

Az **SPB Management Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em., cégjegyzékszám: Cg. 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 2011. március 31. napján meghozta az alábbi határozatokat.

1/2011. 03. 31 számú Határozat:

Tekintettel a 2006. évi IV. törvény [Gt.] 254. § (2) bekezdése szerinti feltétel teljesülésére Egyedüli Részvényes elhatározza a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő emelését. Tekintettel arra, hogy a Társaság kizárólag törzsrészvényeket bocsát ki, így a Gt. 250. § (2) bekezdésének alkalmazása az alaptőke-emelés során fel sem merülhet. Az alaptőke-emelés összegét az Egyedüli Részvényes 1.000.000,- Ft-ban, azaz egymillió forintban határozza meg, így a jelenlegi 240.000.000,- Ft-ról, azaz kettőszáznegyvenmillió forintról 241.000.000,- Ft-ra, azaz kettőszáznegyvenegymillió forintra változik. Az Egyedüli Részvényes döntése alapján az alaptőke-emelést 1.000 db névre szóló típusú, egyenként 1.000,- Ft névértékű, Törzsrészvény fajtájú, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított részvényekkel teljesíti a Társaság. Valamennyi kibocsátott új részvény átvételére Egyedüli Részvényes jogosult, aki erre a részvényjegyzés sikerének érdekében külön nyilatkozatában kötelezettséget vállalt. Egyedüli Részvényes a részvények átvételére a kibocsátástól számított 8 napon belül köteles.

2/2011. 03. 31. számú Határozat:

Az alaptőke-emelésre tekintettel a Társaság Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul.

IV. FEJEZET

A társaság alaptőkéje, az alaptőke befizetése

4.1.

A Társaság alaptőkéje:

A Társaság alaptőkéje 241.000.000,- Ft, azaz kettőszáznegyvenegymillió forint, amely kizárólag készpénzből áll, mely az alaptőke 100%-a.

4.2.

Az alaptőke alapításkori befizetése:

A jelen Alapító Okirat elfogadásakor az alaptőkéből 240.000.000,- Ft, azaz kettőszáznegyvenmillió forint került befizetésre.

4.3.

Az alaptőke új részvények kibocsátásával történő emelésekor történő befizetés:

A jelen Alapító Okirat módosításakor az alaptőkéből 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint került befizetésre.

V. FEJEZET

A Társaság részvényei

5.3.

A Társaság az alaptőkéjének felemelése során 1.000 db névre szóló típusú, egyenként 1.000,- Ft névértékű, Törzsrészvény fajtájú, „A” sorozatú, nyomdai úton előállított részvényt bocsát ki.

5.2.

Az alapítás és az alaptőke-emelés során kibocsátott részvények kibocsátási értéke a névértékkel megegyezett.

VI. FEJEZET

A Társaság Részvényese

6.1.

Neve: **SPB Management Kft.**

Céggjegyzékszám: 01-09-870156

Székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em.

Képviselőre jogosultak: bármely két ügyvezető együttesen

Parádi-Varga Tamás ügyvezető, anyja neve: Perényi Mária, lakcíme: 1043 Budapest, Nyár u. 51.

Széplaki Julianna ügyvezető, anyja neve: Napkori Julianna, lakcíme: 4631 Nyírbogát, Béke u. 4.

Ladányiné Varga Mónika, anyja neve: Szalai Sarolta, lakcíme: 1194 Budapest, Endresz György u. 61. fszt. 1. a.

Törzsrészvényeinek száma: 241.000 db

Tulajdoni aránya: 100 %

3/2011. 03. 31. számú Határozat:

Egyedüli Részvényes elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.

4/2011. 03. 31. számú Határozat:

Egyedüli Részvényes elhatározza, hogy az alaptőke-emeléssel egyidejűleg 60.000.000,- Ft-ot, azaz hatvanmillió forintot a Társaság tőketartalékába helyez.

K.m.f.

SPB Management Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Parádi-Varga Tamás Széplaki Julianna Ladányiné Varga Mónika

ügyvezetők