

## **2020. október 20.-ei Részvényesi Határozatok közzététele**

**A honlapon való megjelenítés napja: 2020. október 22.**

**Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. emelet, Cg. 01-10-044420) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123. § (1) bekezdésének g) pontjára tekintettel ezúton közzéteszi a 2020. október 20. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:**

### **1/2020. (10.20.) számú Részvényesi Határozat**

A Részvényes megköszönve Barabás Lajos Lászlónak a Társaság érdekében végzett tevékenységét Barabás Lajos László igazgatósági tagi tisztségéről való, mai napi hatályú lemondását tudomásul veszi.

### **2/2020. (10.20.) számú Részvényesi Határozat**

A Részvényes megköszönve Schusztér Péternek a Társaság érdekében felügyelőbizottsági elnökként és felügyelőbizottsági tagként elvégzett tevékenységét a felügyelőbizottsági elnöki és felügyelőbizottsági tagi tisztségéről való, mai napi hatályú lemondását tudomásul veszi.

### **3/2020. (10.20.) számú Részvényesi Határozat**

A Részvényes 2020. október 21. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő határozott időre a Társaság igazgatósági tagjává választja Schusztér Pétert (születési neve: Schusztér Péter; születési hely, idő: Budapest, 1967.05.01.; édesanyja születési neve: Korim Vilma Éva; lakcíme: 1031 Budapest, Muzsla 6.).

### **4/2020. (10.20.) számú Részvényesi Határozat**

A Részvényes 2020. október 21. napjától határozatlan időre a Társaság felügyelőbizottságának tagjává választja Mátrai Károly Tamást (születési neve: Mátrai Károly Tamás; születési hely, idő: Kalocsa, 1972.05.11.; édesanyja születési neve: Tamás Terézia; lakcíme: 1025 Budapest, Verecke út 88. A).

### **5/2020. (10.20.) számú Részvényesi Határozat**

A Részvényes akként határoz, hogy az 1-4/2020. (10.20.) számú Részvényesi Határozatokban foglaltaknak megfelelően a módosítások átvezetésre kerülnek a Társaság Alapszabályában, így a Részvényes módosítja a Társaság Alapszabályának 11.2. és 12.3. pontjait oly módon, hogy

- Barabás Lajos László igazgatósági tagként és Schusztér Péter felügyelőbizottsági tagként az alapszabály szövegéből törlésre kerüljön, valamint
- Schusztér Péter 2020. október 21. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő időre kinevezett igazgatósági tagként, és Mátrai Károly Tamás 2020. október 21. napjától határozatlan időre kinevezett felügyelőbizottsági tagként feltüntetésre kerüljön az alapszabály szövegében.

### **6/2020. (10.20.) számú Részvényesi Határozat**

A Részvényes a Társaság fenti módosításokkal külön íven egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát 2020. október 21. napi hatállyal elfogadja, valamint felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály megszerkesztésére és ellenjegyzésére.

Budapest, 2020. október 22.

SPB Befektetési Zrt.