

A QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének 2010. augusztus 23. napján meghozott határozatai

A **QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042155; a céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; képviseli: Tarsolyné Rónaszéki Erika igazgatósági tag) (a továbbiakban: „**Alapító**”) – élve a *gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény* (Gt.) 284. § (2) bekezdésében foglalt jogával – az alábbi

a l a p í t ó i d ö n t é s e k e t

hozta a **QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.; cégjegyzékszám: 01-10-044174; céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) (a továbbiakban: „**Társaság**”) egyedüli tagjaként:

1/2010. (VIII.23.) határozat:

Az Alapító úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálatával 2010. üzleti év éves beszámolóját elfogadó rendes közgyűlés bezárásáig, de legkésőbb 2011. május 31-ig megbízott **PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 54.; cégjegyzékszám: 01-09-264104; céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; MKVK nyilvántartási száma: 000255, MKVK igazolás sorszáma: 000278) megbízatásának érintetlenül hagyása mellett a mai nappal elfogadja Dr. Rocskai János személyében felelős könyvvizsgálónak a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 358. § (5) bekezdése értelmében szükségessé vált lemondását.

2/2010. (VIII.23.) határozat:

Az Alapító úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálója 2010. április 19. napjától kezdődő hatállyal a 2010. üzleti év éves beszámolóját elfogadó rendes közgyűlés bezárásáig, de legkésőbb 2011. május 31-ig a **PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 54.; cégjegyzékszám: 01-09-264104; céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; MKVK nyilvántartási száma: 000255, MKVK igazolás sorszáma: 000278) A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló **Szabó Katalin** – befektetési minősítésű – (MKVK tagsági igazolvány száma: 001350) könyvvizsgáló. Az Alapító 100.000,- Ft-ban + ÁFA/hó, azaz Egyszázezer forintban plusz általános forgalmi adó/hó összegben állapította meg a könyvvizsgáló díjazását.

3/2010. (VIII.23.) határozat:

Az Alapító úgy döntött, hogy a korábbi Alapító Okiratnak és az Alapító Okirat módosításnak azon részeit, amelyek ellentétesek az új egységes szerkezetbe foglalt szöveggel, illetve amely részeket az új egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat nem tartalmaz, azt hatályon kívül helyezi, és elfogadja Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított és egységes szerkezetbe foglalt, a *gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény* rendelkezéseinek megfelelően hatályosított új Alapító Okiratát.

Budapest, 2010. augusztus 23.

A QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága