

EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZATOK

Alulírott, **TLF Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 3100 Salgótarján, Arany János út 15. 2. em. 18. ajtó; a továbbiakban: *Alapító*) mint a **TLF Fund Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B ép. 15. emelet; a továbbiakban: *Társaság*) alapítója a következő alapítói határozatokat hozza az alulírott napon és helyen:

1/2025.03.10. sz. határozat

Az Alapító akként határozott, hogy a jelen határozat meghozatalának napjával Mendelényi Dániel (lakcím: 1112 Budapest, Brassó út 15/A), Bozó Zoltán (lakcím: 6600 Szentés, Honvéd utca 59.) és Dr. Makra Zsolt (lakcím: 1163 Budapest, Bábos utca 19.) igazgatósági tagokat a tisztségükből visszahívja.

2/2025.03.10. sz. határozat

Az Alapító akként határozott, hogy a jelen határozat meghozatalának napjával határozatlan időtartamra, önálló cégjegyzési joggal a Társaság vezérigazgatójának Dr. Langár Bencét (lakcím: 1037 Budapest, Körtyvélyes utca 15. fsz. 1.) nevezi ki.

3/2025.03.10. sz. határozat

Az Alapító akként határozott, hogy a jelen határozat meghozatalának napjával Hernádi Róbert (lakcím: 1026 Budapest, Júlia utca 1. 2. em. 9.), Gács Pál Ferenc (lakcím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 48/C 2. em. 2.) és Zsemberi János (1117 Budapest, Garda utca 4. A lház. 8. em. 1.) felügyelőbizottsági tagokat a tisztségükből visszahívja.

4/2025.03.10. sz. határozat

Az Alapító úgy határozott, hogy Dr. Boros Árpád András (lakcím: 1016 Budapest, Naphegy utca 33. 3. em. 7A), Dr. Becher Ákos Rezsőt (lakcím: 1028 Budapest, Síp utca 9.) és Langár Tamást (lakcím: 1037 Budapest, Toronya utca 39. 2. em. 4.) határozatlan időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjaivá nevezi ki.

5/2025.03.10. sz. határozat

Az Alapító úgy határoz, hogy Bullás Norbertet (lakcím: 2011 Budakalász, Liliom utca 12.) határozatlan időtartamra, önálló cégjegyzési joggal a Társaság cégvezetőjének nevezi ki.

6/2025.03.10. sz. határozat

Az Alapító akként határoz, hogy az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek az alábbiak:

- a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának (Ptk. 3:211. §) megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) a vezérigazgató (ill. amennyiben a társaságnál igazgatóság működik, az igazgatóság tagjainak), a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f) döntés osztalékélelőleg fizetéséről;
- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító, illetve átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés az alapkezelési tevékenység átadásáról;
- k) döntés az alaptőke felemeléséről;
- l) döntés az alaptőke leszállításáról;

TLF Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(képviseli: dr. Langár Bence, vezérigazgató)

Alapító

- m) döntés saját részvény megszerzéséről;
- n) felügyelőbizottság ügyrendjének, és az ügyrend módosításának jóváhagyása;
- o) a Társaság által kezelt befektetési alapok számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyása;
- p) a Társaság által kezelt befektetési alapok éves beszámolóját ellenőrző könyvvizsgálók megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- q) döntés a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- r) a Társasággal szembeni panasz kapcsán bármilyen kifizetés vagy egyezség jóváhagyása;
- s) döntés a Társaság általi, 20.000.000,- HUF-nál, azaz húszmillió forintnál nagyobb tőkeösszegű hitel-, kölcsönfelvételtől;
- t) szerződésenként és partnerenként éves szinten kumulálva 20.000.000,- HUF-nál, azaz húszmillió forintnál nagyobb értékű kötelezettségvállalás;
- u) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, az alapszabály vagy a Társaság működési szabályzata a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

6/2025.03.10. sz. határozat

Az Alapító akként határoz, hogy az alapszabály 2. pontjában kerüljön átvezetésre az Alapító képviselőjének névváltozása.

8/2025.03.10. sz. határozat

Az Alapító akként határoz, hogy a fenti határozatoknak és az időközben a cégszabályzatban bekövetkezett változásoknak megfelelően a Társaság alapszabályának 2., 3., 9., 10., 11., 12. és 13. pontjait az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy az alapszabály módosításokkal nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak:

„2. A társaság alapítója

„Cégnév: TLF Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Székhely: 3100 Salgótarján, Arany János út 15. 2. em. 18. ajtó
 Képviseli: Dr. Langár Bence, vezérigazgató”

„3. A társaság tevékenységi körei

Főtevékenység: 6499 '25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés”

„9. A társaság legfőbb szerve

9.1. A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

9.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- v) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- w) döntés a társaság működési formájának (Ptk. 3:211. §) megváltoztatásáról;
- x) a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- y) a vezérigazgató (ill. amennyiben a társaságnál igazgatóság működik, az igazgatóság tagjainak), a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- z) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- aa) döntés osztalékélelőleg fizetéséről;
- bb) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;

TLF Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 (képviseli: dr. Langár Bence, vezérigazgató)

Alapító

- cc) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- dd) döntés átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító, illetve átváltozó kötvény kibocsátásáról;
- ee) döntés az alapkezelési tevékenység átadásáról;
- ff) döntés az alaptőke felemeléséről;
- gg) döntés az alaptőke leszállításáról;
- hh) döntés saját részvény megszerzéséről;
- ii) felügyelőbizottság ügyrendjének, és az ügyrend módosításának jóváhagyása;
- jj) a társaság által kezelt befektetési alapok számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyása;
- kk) a társaság által kezelt befektetési alapok éves beszámolóját ellenőrző könyvvizsgálók megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- ll) döntés a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- mm) a társasággal szembeni panasz kapcsán bármilyen kifizetés vagy egyezség jóváhagyása;
- nn) döntés a társaság általi, 20.000.000,- HUF-nál, azaz húszmillió forintnál nagyobb tőkeösszegű hitel-, kölcsönfelvételtől;
- oo) szerződésenként és partnerenként éves szinten kumulálva 20.000.000,- HUF-nál, azaz húszmillió forintnál nagyobb értékű kötelezettségvállalás;
- pp) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, az alapszabály vagy a társaság működési szabályzata a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.”

„10. A vezérigazgató, a képviselő

10.1. A társaság ügyvezetéseként igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait a vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

10.2. A Társaság vezérigazgatója:

Név: Dr. Langár Bence

Lakcím: 1037 Budapest, Körtvélyes utca 15. fsz. 1.

A megbízás kezdő időpontja: 2025. március 10.

A megbízás határozatlan időre szól.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

11.2. A Társaság cégvezetője:

Név: Bullás Norbert

Lakcím: 2011 Budakalász, Liliom utca 12.

A megbízás kezdő időpontja: 2025. március 10.

A megbízás határozatlan időre szól.

12. Cégjegyzés

A Társaság cégjegyzésére:


- Dr. Langár Bence önállóan,

- Bullás Norbert önállóan

jogosultak.

13. Felügyelőbizottság

A társaságnál felügyelőbizottság választására sor került, tagjai:


TLF Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(képviselet: dr. Langár Bence, vezérigazgató)

Alapító

Dr. Boros Árpád András

Lakcíme: 1016 Budapest, Naphegy utca 33. 3. em. 7A

A megbízatás kezdő időpontja: 2025. március 10.

A megbízatás határozatlan időre szól.

Dr. Becher Ákos Rezső

Lakcíme: 1028 Budapest, Síp utca 9.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025. március 10.

A megbízatás határozatlan időre szól.

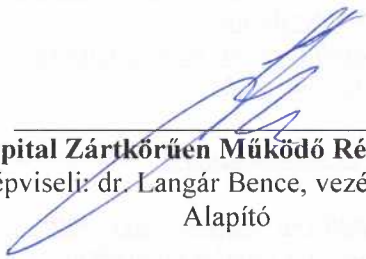
Langár Tamás

Lakcíme: 1037 Budapest, Toronya utca 39. 2. em. 4.

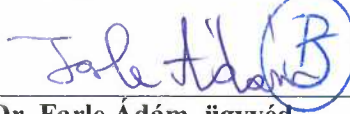
A megbízatás kezdő időpontja: 2025. március 10.

A megbízatás határozatlan időre szól.”

Kelt: Budapest, 2025. március 10.


TLF Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(képviseli: dr. Langár Bence, vezérigazgató)
Alapító

Ellenjegyezem Budapesten, 2025. március 10. napján:


Dr. Farle Ádám
ügyvéd
Becher, Torma és Társai Ügyvédi Iroda
1123 Budapest, Alkotás utca 53. F. ép. 4. em.
KASZ: 36079573
Dr. Farle Ádám, ügyvéd
Becher, Torma és Társai Ügyvédi Iroda
kamarai azonosító szám: 36079573

TLF Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(képviseli: dr. Langár Bence, vezérigazgató)
Alapító