

**A TC Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1123
Budapest, Alkotás u. 50.) (a „Társaság”) 2014. október 27-én
megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai:**

1/2014. (10.27.) számú határozat

Tekintettel arra, hogy a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdéről 2014. október 27. napi hatállyal kivezetésre kerülnek, a közgyűlés egyhangúlag határoz a Társaság működési formájának megváltoztatásáról nyilvánosan működő részvénytársaságról zártkörűen működő részvénytársasággá. A működési forma megváltoztatásának hatályba lépése a Társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napja, azaz 2014. október 27.

2/2014. (10.27.) számú határozat

A Társaság működési formájának megváltoztatására tekintettel a közgyűlés egyhangúlag határoz a Társaság cégnevének módosításáról TC Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról (rövidített név: TC Befektetési Nyrt.) TC Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (rövidített név: TC Befektetési Zrt.)

3/2014. (10.27.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag határoz arról, hogy a Társaság Igazgatótanácsának tagjait:

- **Veverán Mónikát**
Lakcíme: 1029 Budapest, Csatlós u. 5/3.
Anyja neve: Segesdi Ilona
- **Dr. Kovács Zsuzsannát**
Lakcíme: 1121 Budapest Agancs út 6/c
Anyja neve: Julin Zsuzsanna
- **Vidovszky Áront**
Lakcíme: 1139 Budapest, Teve u.1/D 2.lph 92.
Anyja neve: Parádi Erzsébet
- **Dr. Halász Judit Ágnes**
Lakcíme: 1117 Budapest, Hosszúréti u. 8. 2/1.
Anyja neve: Schwarcz Zsuzsanna
- **Mezei Magdolnát**
Lakcíme: 2094 Nagykovácsi, Szent Anna u. 13.
Anyja neve: Varga Magdolna

Igazgatótanácsi tisztségéből a mai napi hatállyal visszahívja és a Társaság Igazgatótanácsát, mint testületet a mai napi hatállyal megszünteti.

4/2014. (10.27.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag határoz arról, hogy a Társaság Audit Bizottságának tagjait:

- **Veverán Mónikát**
Lakcíme: 1029 Budapest, Csatlós u. 5/3.
Anyja neve: Segesdi Ilona

- **Vidovszky Áront**
Lakcíme: 1139 Budapest, Teve u.1/D 2.lph 92.
Anyja neve: Parádi Erzsébet
- **Mezei Magdolnát**
Lakcíme: 2094 Nagykovácsi, Szent Anna u. 13.
Anyja neve: Varga Magdolna

Audit Bizottsági tisztségéből a mai napi hatállyal visszahívja és a Társaság Audit Bizottságát, mint testületet a mai napi hatállyal megszünteti.

5/2014. (10.27.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag határoz arról, hogy a Társaság könyvvizsgálóját, Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (bejegyzési szám: 000140; székhely:1034 Budapest, San Marco u. 6-8.; Cg. 01-09-563031, személyében felelős könyvvizsgáló: Czene Győző (bejegyzési szám: 00870; lakcím: 3100 Salgótarján, Béke krt. 42/a; anyja neve.: Simon Margit) a mai napi hatállyal visszahívja.

6/2014. (10.27.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag a Társaság Vezérigazgatójává megválasztja meg Mezei Magdolnát (anyja neve: Varga Magdolna, lakcím: 2094 Nagykovácsi, Szent Anna u. 13.). A közgyűlés a Vezérigazgató díjazását évi bruttó 3,400,000 Ft összegben állapítja meg.

7/2014. (10.27.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság működési formájának megváltozására tekintettel módosított és előzetesen közzétett, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a jelen közgyűlési jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint.