

KÖZZÉTÉTEL

- alapítói határozat -

A **Venturio Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046280, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a cég honlapján való közzétételről szóló 50/2007. (XI. 14.) IRM rendelet 1.§ alapján az alábbi közleményt teszi közzé honlapján:

A Társaság alapítója 2013. május 21. napján a következő határozatokat hozta:

1/2013.05.21. számú alapítói határozat - Cégnév

1. A Társaság cégnevének „Venturio Zártkörűen Működő Részvénytársaság” megnevezésről „**Venturio Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**” megnevezésre történő módosítása. A Társaság rövidített cégneve változatlanul „**Venturio Zrt.**” marad.
2. A Társaság idegen nyelvű cégnevének „Venturio Private Company Limited by Shares” megnevezésről „**Venturio Venture Capital Fund Management Private Company Limited by Shares**” megnevezésre történő módosítása. A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve változatlanul „**Venturio Ltd.**” marad.

2/2013.05.21. számú alapítói határozat - Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása és új tagok kijelölése

1. Az alapító visszahívta tisztségéből a Felügyelő Bizottság valamennyi tagját, azaz **Lovrity Krisztiánt, Nagy Orsolyát és Erdei Zsuzsa Erzsébetet.**
2. Az alapító a Felügyelő Bizottság tagjává jelölte ki határozatlan időtartamra **Ónódy Tamás Gábort, Czibere Tamást és Szugyczki András Attilát.**

3/2013.05.21. számú alapítói határozat - Új igazgatósági tagok kijelölése

1. Az alapító az Igazgatóság tagjává jelölte ki határozatlan időtartamra **Müllner Zsoltot és Lovrity Krisztiánt.**

4/2013.05.21. számú alapítói határozat - Cégjegyzési jog módosítása

1. Az alapító a Társaság igazgatósági tagjainak cégjegyzési jogát úgy módosította, hogy az igazgatóság tagjai együttesen jogosultak a Társaság képviseletére és a cégjegyzésre.

5/2013.05.21. számú alapítói határozat - Vezérigazgatói cím használata

1. Az alapító megvonta **Molnár Bálint** igazgatósági tagtól a vezérigazgatói cím viselésének jogát. Helyette **Vitán Gábor** igazgatósági tag jogosult a vezérigazgatói cím viselésére.

6/2013.05.21. számú alapítói határozat - Alapító okirat módosítása

Az alapítói határozatokra tekintettel a Társaság alapító okiratát megfelelően módosították.

7/2013.05.21. számú alapítói határozat - Cégjegyzékben rögzített adatok pontosítása

Tekintettel arra, hogy **Mező Gyula Zoltán** igazgatósági tag a cégjegyzékben tévesen vezérigazgatóként került feltüntetésre. Az alapító felkérte a Társaság vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a cégjegyzékben tévesen rögzített adat kijavítása érdekében oly módon, hogy Mező Gyula Zoltán tisztsége vonatkozásában a „vezérigazgató (vezető tisztségviselő)” tisztség helyett „igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)” kerüljön feltüntetésre, a Társaság alapító okiratával összhangban.