

## JEGYZŐKÖNYV

### a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának 2016. február 23-án előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

A Kuratórium elnöke az SZMSZ alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az az alábbiak kapcsán:

1. Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. 6230/2.; cégjegyzékszám: 01-10-048638; a továbbiakban: „Társaság”) igazgatóságával, illetve felügyelőbizottságával kapcsolatos kérdések
2. Előterjesztés Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. 6230/2.; cégjegyzékszám: 01-10-048638; a továbbiakban: „Társaság”) befektetéseivel, alaptőkéjének felemelésével, valamint a részvények előállítási módjával kapcsolatos kérdések

Az SZMSZ 16. pontja alapján

Kuratóriumi tagok a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2016. február 24. 17.00 óráig a titkarsag@pageobudapest.hu e-mail címre megküldték. A Kuratórium elnöke megállapította, hogy az elektronikus döntéshozatal érvényes, hiszen az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig legalább 3 (ebből legalább 2, az alapítótól függetlenül tekintendő) kuratóriumi tag szavazott.

Kuratóriumi tag körülményei nem tették lehetővé, hogy aláírásával szavazzon, így E-mail üzenetben szavazott az 1.-2. napirendi pontokra „igen”-el. A kuratóriumi titkarság megállapította, hogy a kuratóriumi tag szándéka ellenére a szavazatát nem tudja figyelembe venni, tekintettel arra, hogy az 1.-2. napirendi pontokon belül több határozat került feltüntetésre, melyekre egyesével kellett szavazni.

Az elektronikus és internet alapú kommunikációs eszköz útján hozott határozat akkor lép hatályba, amikor a határozati javaslatra leadott szavazatok – a megállapított határidőn, de legkésőbb a kezdeményezéstől számított 2 munkanapon belül, a második munkanap 18.00 óráig beérkeznek.

## 1. Napirendi pont

**Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentel utca 2. 6230/2.; cégjegyzékszám: 01-10-048638; a továbbiakban: „Társaság”) igazgatóságával, illetve felügyelőbizottságával kapcsolatos kérdések**

**1/A. –** bejelentette, hogy igazgatósági tagságáról 2016. február hó 25. hatállyal lemond, egyúttal felmentvény kiadását is kérte személyére a Ptk. 3:117.§ szakasza alapján. Erre tekintettel új igazgatósági tag megválasztására van szükség. Az Alapítvány kereste fel, hogy vállalja-e az igazgatósági tagságot, aki vállalta a tisztséget.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

### 35/2016 (02.24) Határozat:

1. Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja *igazgatósági tag lemondását és megadja részére a Ptk. 3:117.§ szakasza szerinti felmentvényt.*

2. Az Alapítvány Kuratóriuma a Társaság igazgatóságának tagjává választja *(anyja neve:*

3. A változást követően az igazgatóság összetétele az alábbi:

-  
-  
-

4. Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy gondoskodjon a Társaság az igazgatóság személyi összetételének megváltozásával kapcsolatos cégbejegyzési eljáráshoz szükséges iratok beszerzéséről, és a megbízott jogi képviselő útján gondoskodjon a Társaság cégbejegyzési eljárásában az Alapítvány képviseletének ellátásáról.

**Felelős:** Alapítvány igazgatója a megbízott jogi képviselő útján.

**Határidő:** a részvényesi határozat és alapszabály aláírását követően haladéktalanul.

**1/B Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke javasolja, hogy a Társaság Igazgatósága elnökének . igazgatósági tag kerüljön a Kuratórium által javaslásra.**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

**36/2016 (02.24) Határozat:**

*Az Alapítvány Kuratóriuma javasolja, hogy a Társaság igazgatósága az igazgatóság elnökévé válassza*

**1/C Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke javasolja, hogy a Társaság felügyelőbizottsága elnökének . felügyelőbizottsági tag kerüljön a Kuratórium által javaslásra.**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

**37/2016 (02.24) Határozat:**

*Az Alapítvány Kuratóriuma javasolja, hogy a Társaság felügyelőbizottsága a felügyelőbizottság elnökévé válassza*

**1/D Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke javaslatot tesz a Társaság vezető tisztségviselői és felügyelőbizottságának tagjai számára tiszteletdíj, illetve megbízás díj fizetésére, az alábbiak szerint:**

- A lemondó Igazgatósági tagok az elfogadó nyilatkozat aláírásától a lemondásukig terjedő időszakra tiszteletdíjat kapnak.
- A felügyelőbizottsági tagok és a felügyelőbizottság elnöke az elfogadó nyilatkozat aláírásától kezdődő időszaktól kezdve, majd havi rendszerességgel tiszteletdíjat kapnak.

- **A mindenkori igazgatósági tagok és az igazgatóság elnöke az elfogadó nyilatkozat alá-írását követően a megbízási szerződés aláírásáig terjedő időszakra vonatkozóan tiszteletdíjat, a megbízási szerződés aláírását követően pedig a megbízási szerződés szerint megbízási díjat kapnak.**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

**38/2016 (02.24) Határozat:**

*Az Alapítvány Kuratóriuma a Társaság vezető tisztségviselői és felügyelőbizottságának tagjai számára tiszteletdíjat, illetve megbízási díjat fizet, az alábbiak szerint:*

- *A lemondó igazgatósági tagok az elfogadó nyilatkozat aláírásától a lemondásukig terjedő időszakra tiszteletdíjat kapnak.*
- *A felügyelőbizottsági tagok és a felügyelőbizottság elnöke az elfogadó nyilatkozat alá-írásától kezdődő időszakról kezdve, majd havi rendszerességgel tiszteletdíjat kapnak.*
- *A mindenkori igazgatósági tagok és az igazgatóság elnöke az elfogadó nyilatkozat alá-írását követően a megbízási szerződés aláírásáig terjedő időszakra vonatkozóan tiszteletdíjat, a megbízási szerződés aláírását követően pedig a megbízási szerződés szerint megbízási díjat kapnak.*

**1E) Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke javaslatot tesz a Társaság vezető tisztségviselői és felügyelőbizottságának tagjai számára fizetendő tiszteletdíj, illetve megbízási díj mértékére az alábbi összegekben kívánja megállapítani:**

- **az igazgatóság elnöke: bruttó 1.300.000,- Ft**
- **az igazgatóság tagja: bruttó 800.000, Ft**
- **a felügyelőbizottság elnöke: bruttó 800.000, Ft**
- **a felügyelőbizottság tagja: bruttó 500.000, Ft**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

**39/2016 (02.24) Határozat:**

**Az Alapítvány Kuratóriuma a Társaság vezető tisztségviselői és felügyelőbizottságának tagjai számára fizetendő tiszteletdíj, illetve megbízási díj mértékét az alábbi összegekben állapítja meg:**

- az igazgatóság elnöke: bruttó 1.300.000,- Ft
- az igazgatóság tagja: bruttó 800.000, Ft
- a felügyelőbizottság elnöke: bruttó 800.000, Ft
- a felügyelőbizottság tagja: bruttó 500.000, Ft

**1F) Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke javaslatot tesz felhatalmazást adására a Társaság részére az Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokkal a megbízási szerződés megkötésére.**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

**40/2016 (02.24) Határozat:**

**Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a Társaságot az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokkal a megbízási szerződés megkötésére.**

**2. napirendi pont**

**Tárgy: Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. 6230/2.; cégjegyzékszám: 01-10-048638; a továbbiakban: „Társaság”) befektetésével, alaptőkéjének felemelésével, valamint a részvények előállítási módjával kapcsolatos kérdések**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

**41/2016 (02.24) Határozat:**

1. Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja a Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. 6230/2.; cégjegyzékszám: 01-10-048638; a továbbiakban: „Társaság”) alaptőkéjének felemelését, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és a Társaság Alapszabálya alapján, a jelen határozathoz kapcsolódó előterjesztés részletes feltételei szerint.

2. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, illetve az alapítvány kuratóriumának elnökét, valamint kuratóriumi tagot, hogy az 1. pontban foglaltak szerint megállapított részvényesi határozatot, és a FERIDA Zrt. alapszabályát aláírja.

Felelős: ;

Közreműködő: az alapítvány igazgatója a megbízott jogi képviselő útján (az alapszabály és részvényesi határozat aláírásra történő előkészítéséért).

Határidő: azonnal

3. A Kuratórium felhívja

3.1. az Alapítvány igazgatóját, hogy a létesítő okirat aláírását követően gondoskodjon az alaptőke

-emelésben résztvevő alapítványokkal való egyeztetésekről, ezen alapítványok kötelezettségvállalási nyilatkozatainak a beszerzéséről, az alaptőke emelés összegeinek a társaság rendelkezésére bocsátásáról.

Felelős: Alapítvány igazgatója.

Határidő: a részvényesi határozat aláírását követően haladéktalanul.

3.2. az Alapítvány igazgatóját, hogy gondoskodjon Ferida Zrt. új Alapszabálya szerinti változásokkal kapcsolatos cégbejegyzési eljáráshoz szükséges iratok beszerzéséről, a megbízott jogi képviselő útján gondoskodjon a társaság cégbejegyzési eljárásában az Alapítvány képviseletének ellátásáról.

Felelős: Alapítvány igazgatója a megbízott jogi képviselő útján.

Határidő: a részvényesi határozat és alapszabály aláírását követően haladéktalanul.

**2/C Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke javaslatot tesz egy hosszú távú befektetési stratégia kidolgozására és külföldi befektetési lehetőségek előzetes vizsgálatára.**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati

javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

**42/2016 (02.24) Határozat:**

*Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy dolgozzon ki hosszú távú befektetési stratégiát, ehhez szükség esetén megfelelő piaci szereplők elemzését is vegyék igénybe, valamint jogi és számszaki vizsgálatot folytasson esetleges külföldi befektetési lehetőségekkel összefüggésben.*

**2D) Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke javaslatot tesz – a Társaság tőkéjének jelentős megnövekedésére tekintettel – új értékpapír- és folyószámlák nyitására.**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

**43/2016 (02.24) Határozat:**

*Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy – tekintettel a Társaság tőkéjének jelentős megnövekedésére – legalább még két pénzügyintézetnél nyisson értékpapír- és folyószámlákat.*

Kelt: Budapest, 2016. február 24.

.....  
.....  
Hitelesítette:.....

Kuratóriumi titkár .....