

Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának
2016. február 23 -án indított elektronikus határozathozatalról

28/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat (Ferida Zrt.)

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja
megadja részére a Ptk. 3:117.§ szakasza szerinti felmentvényt.

Igazgatósági

lemondását és

Az Alapítvány Kuratóriuma a Társaság Igazgatóságának _____ választja
; szül. _____; lakhelye:

(anya neve:

A változást követően az Igazgatóság összetétele az alábbi:

Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az _____, hogy gondoskodjon a Társaság az
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:

Határidő: a részvényesi határozat és alapszabály aláírását követően haladéktalanul.

igen

igen

igen

igen

igen

igen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 6
Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlenné tekintendő tagok.
A szavazás érvényes volt.

29/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat (Ferida Zrt.)

Az Alapítvány Kuratóriuma javasolja, hogy a Társaság Igazgatósága az Igazgatóság elnökévé válassza

igen

igen

igen

igen

igen

igen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 6 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

30/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat (Ferida Zrt.)

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

----- Igen

igen.

tartózkodik

Igen

Igen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 6 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

35/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat (Ferida Zrt.)

Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza at, 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.

igen

igen

igen

igen

igen

igen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 6 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

96/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat (Ferida Zrt.)

Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a _____ hogy – tekintettel a Társaság
tőkéjének jelentős megnövekedésére – legalább még két pénzügyetnél nyisson értékpapír- és
folyószámlákat.

igen

igen

igen

igen

igen

igen

**A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 6
Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok.
A szavazás érvényes volt.**

37/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a
PhD hallgató felvételi kérelmét.

igen

igen

igen

igen

igen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 6 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

38/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta, hogy az Alapítvány a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában tanácsadó megbízási szerződést kössön a Pallas Athéné Domus Optima Ingatlankezelő-, Hasznosító és Szolgáltató Zrt-vel.

A Kuratórium felhatalmazza az _____, hogy a szerződést aláírja.

: Igen

Igen

Igen

ii: Igen

Igen

gen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 6 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

