

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2016. február 24-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

az Alapító Okirat VI.3/8. pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az alábbi témákban:

1. napirendi pont: Előterjesztés a Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. 6230/2.; cégjegyzékszám: 01-10-048638; a továbbiakban: „Társaság”) igazgatóságával, illetve felügyelőbizottságával kapcsolatos kérdésekről

2. napirendi pont: Előterjesztés a 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 kérdésekről

Az elektronikus döntéshozatalt az indokolta, hogy a kuratóriumi tagok egyéb elfoglaltságai miatt nem lehetett olyan időpontot kijelölni, amelyen kuratóriumi ülés keretében a kuratórium határozatképessége biztosított lett volna.

Az Alapító Okirat VI.3/8. b.) pontja alapján

az Alapító Okirat VI.3/8. b.) pontja alapján a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat a 2016.02.24. 17.00 órai szavazási határidőn belül 2016. február 24-én 17.00-ig megküldték. a csatolt szavazólapját azonban egy nappal később, 2016. február 25-én küldte meg. technikai okok miatt

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.

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra az alábbiak szerint adták le szavazatukat:

10/2016.(02.24.) számú kuratóriumi határozat

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

11/2016.(02.24.) számú kuratóriumi 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 aláírásától kezdődő időszaktól kezdve, majd havi rendszerességgel tiszteletdíjat kapnak.

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

12/2016.(02.24.) számú kuratóriumi 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:
- az igazgatóság tagja:
- a felügyelőbizottság
- a felügyelőbizottság

13/2016.(02.24.) számú kuratóriumi határozat

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

15/2016.(02.24.) számú kuratóriumi 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.

16/2016.(02.24.) számú kuratóriumi 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 25.

Jegyzőkönyvvezető:

.....

Hitelesítette:

.....