

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült az **SGF Silu Global Fund Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1144 Budapest, Kerepesi út 96. 10. em. 41., cégjegyzékszám: 01-10-141394, adószám: 29295360-2-42, a továbbiakban: Társaság) 2021. november 29. napján a Társaság székhelyén megtartott közgyűlésén.

**Időpont:** 2021. november 29. napján 12:00 órai kezdettel

**Helyszín:** a Társaság székhelye – 1144 Budapest, Kerepesi út 96. 10. em. 41.

<b>Jelen vannak:</b>	Cseke István	részvényes, vezérigazgató	szavazatok száma: 44
	Németh János	részvényes, cégvezető	szavazatok száma: 44
	Kovács Zoltán László	részvényes	szavazatok száma: 12

Cseke István vezérigazgató köszönti a megjelenteket, továbbá tájékoztatja a közgyűlés résztvevőit, hogy a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra: a meghívót a részvényesek a közgyűlés időpontja előtt 15 nappal megkapták.

Cseke István vezérigazgató tájékoztatja a megjelenteket, hogy minden részvényes személyesen megjelent, a közgyűlésen a leadható szavazatok 100%-a képviselve van, a közgyűlés határozatképes.

Cseke István vezérigazgató javasolja, hogy a közgyűlés levezető elnökének Cseke Istvánt, jegyzőkönyvvezetőnek Németh Jánost, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Kovács Zoltán Lászlót válassza meg.

Ezt követően a közgyűlés meghozta az alábbi egyhangú, tartózkodás és nem nélküli

### 1/2021. (XI. 29.) számú határozatát

**A közgyűlés levezető elnökének Cseke Istvánt, jegyzőkönyvvezetőnek Németh Jánost, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Kovács Zoltán Lászlót választja meg.**

Cseke István levezető elnök ezt követően ismerteti a közgyűlés tervezett napirendjét, mely megegyezik a meghívóban feltüntetett napirenddel:

- I. Döntés a Társaság székhelyének módosításáról
- II. A közgyűlésen elfogadott határozatokra tekintettel egységes szerkezetű alapszabály elfogadása a jelenleg hatályos alapszabály hatályon kívül helyezése mellett

Ezt követően a közgyűlés meghozta az alábbi egyhangú, tartózkodás és nem nélküli

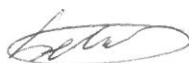
### 2/2021. (XI. 29.) számú határozatát

**A közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:**

- I. Döntés a Társaság székhelyének módosításáról
- II. A közgyűlésen elfogadott határozatokra tekintettel egységes szerkezetű alapszabály elfogadása a jelenleg hatályos alapszabály hatályon kívül helyezése mellett

#### **I. Napirendi pont: Döntés a Társaság székhelyének módosításáról**

Cseke István levezető elnök javasolja, hogy 2021. november 29. napjával a Társaság cégjegyzékében székhelyként feltüntetett 1144 Budapest, Kerepesi út 96. 10. em. 41. cím törülésre kerüljön, továbbá, hogy 2021. november 29. napjával a Társaság cégjegyzékében székhelyként a 1065 Budapest, Hajós utca 41. 1/1. szám alatti ingatlan kerüljön feltüntetésre.



Cseke István  
levezető elnök



Németh János  
jegyzőkönyvvezető



Kovács Zoltán László  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ezt követően a közgyűlés meghozta az alábbi egyhangú, tartózkodás és nem nélküli

**3/2021. (XI. 29.) számú határozatát**

A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy 2021. november 29. napjával a Társaság cégjegyzékében székhelyként feltüntetett 1144 Budapest, Kerepesi út 96. 10. em. 41. cím törlésre kerüljön, továbbá ahhoz, hogy 2021. november 29. napjával a Társaság cégjegyzékében székhelyként a 1065 Budapest, Hajós utca 41. I/1. szám alatti ingatlan kerüljön feltüntetésre.

**II. Napirendi pont: A közgyűlésen elfogadott határozatokra tekintettel egységes szerkezetű alapszabály elfogadása a jelenleg hatályos alapszabály hatályon kívül helyezése mellett**

Cseke István levezető elnök javasolja a jelen közgyűlésen elfogadott változásoknak megfelelő új, egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadását.


Ezt követően a Társaság közgyűlése meghozta az alábbi egyhangú, tartózkodás és nem nélküli

**4/2021. (XI. 29.) számú határozatát**

A közgyűlés az alapszabályt hatályon kívül helyezi és új, a jelen közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogad el.

Egyéb napirendi pont nem lévén a részvényesek megköszönik a részvételt és befejezettnek nyilvánítják a közgyűlést Budapesten, 2021. november 29. napján 12:35 órakor.

Budapest, 2021. november 29. napja



**Cseke István**  
levezető elnök



**Németh János**  
jegyzőkönyvvezető



**Kovács Zoltán László**  
jegyzőkönyv-hitelesítő