**Indotek-Investments Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

melyet a **Florange Property Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság** (1148 Budapest, Kerepesi út 52., továbbiakban: **Egyedüli részvényes**), mint az **Indotek-Investments Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1133 Budapest, Váci út 110., Cg.: 01-10-046313, továbbiakban: **Társaság**) egyedüli részvényese a székhelyén 2024/05/02 napján hozott.

1/2024/05/02. sz. határozat
VII/9/26
A **Társaság Egyedüli részvényese** az Alapszabály VII/4/e pontjában meghatározott jogkörében eljárva, jelen határozatával elfogadja a **Társaság 2023.** évi éves beszámolóját.
A **Társaság** adózott eredménye 3.225.184 eFt nyereség, és a mérleg főösszege: 10.295.427 eFt.
A **Társaság** részvényese 3.100.000.000 Ft osztalékfizetésről dönt.

2/2024/05/02. sz. határozat

A **Társaság Egyedüli részvényese** egyhangú határozatával, részletes tájékoztatást követően megadja a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117.§-ban meghatározottak szerinti felmentvényt Titkos Alexandra (igazgatóság elnöke), Fata Cecília Nikoletta (igazgatósági tag) és dr. Nádasdy Bence (igazgatósági tag) részére.
A **Társaság Egyedüli részvényese** a felmentvény megadásával igazolja, hogy Titkos Alexandra (igazgatóság elnöke), Fata Cecília Nikoletta (igazgatósági tag) és dr. Nádasdy Bence (igazgatósági tag) a megválasztásuktól kezdődően a mai napig munkájukat a **Társaság** érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

- k.m.f. -

**Florange Property Kft.**
képv.: Jellinek Dániel ügyvezető