

JEGYZŐKÖNYV
a CARION Finanszírozási Centrum Zrt.
Igazgatóságának rendkívüli üléséről

Igazgatósági ülés időpontja: 2023. május 3. (szerda)

Igazgatósági ülés helyszíne: A Társaság székhelye: (1023 Bp., Bécsi út 25.)

Jelenlévők: Kovács Dávid – Igazgatóság Elnöke
Koleszár Krisztina – Igazgatósági tag
Csicsay Harri – Igazgatósági tag
Horváth Éva – jegyzőkönyvvezető, meghívott

Napirendi pont: A Társaság Üzletszabályzatának a KAVOSZ Zrt. által működtetett Széchenyi Mikrohitel MAX+ Konstruktó keretében nyújtott hitelügyletekre vonatkozó részének elfogadása

Igazgatóság Elnöke (továbbiakban: IE):

Az IE köszönti a jelenlévő Igazgatósági tagokat és meghívottakat.

Az IE megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának valamennyi tagja jelen van, így az Igazgatóság a Társaság érvényben lévő Alapszabálya értelmében határozatképes.

Az IE jegyzőkönyv vezetőnek Horváth Évát jelöli ki.

Az IE megállapítja, hogy az Igazgatósági Ülés összehívása rövid úton – telefonon – történt, tekintettel a jelen Igazgatósági Ülésen hozandó döntés sürgősségére. Az IE felkéri az Igazgatóságot, hogy a napirendi pontról, és az Igazgatóság ülésének rövid úton történt összehívásának elfogadásáról döntsön.

Az Igazgatóság az Igazgatósági ülés napirendjét elfogadja, valamint jóváhagyja az Igazgatóság ülésének rövid úton történt összehívását.

Az IE tájékoztatja az Igazgatóságot, hogy az üzleti, ill. szabályozói környezet elmúlt időszakban tapasztalt változásai szükségessé tették a Társaság **Üzletszabályzatának a KAVOSZ Zrt. által működtetett Széchenyi Mikrohitel MAX+ Konstruktó keretében nyújtott hitelügyletekre vonatkozó részének** létrehozását, mely jóváhagyása esetén 2023. május 23-án lép hatályba.

Az igazgatóság tagjai az új üzletszabályzatot megvizsgálták, megvitatták, majd rövid tanácskozást követően egyhangúan az alábbi határozatot hozták

C 1/2023.(05.03.) HATÁROZAT

A Társaság igazgatósága a CARION Finanszírozási Centrum Zrt. Üzletszabályzatának a **KAVOSZ Zrt. által működtetett Széchenyi Mikrohitel MAX+ Konstruktó** keretében nyújtott hitelügyletekre vonatkozó részét tudomásul veszi és jóváhagyja.

Egyéb napirendi pont, hozzászólás, észrevétel híján az IE az igazgatósági ülést berekesztette.

Budapest, 2023. május 3.




Kovács Dávid
Igazgatósági Elnöke



Koleszár Krisztina
Igazgatósági tag



Csicsay Harri
Igazgatósági tag



Horváth Éva
jegyzőkönyvvezető