

**CORDIA INTERNATIONAL  
INGATLANFEJLESZTŐ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

(a "Társaság")

**EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT  
ALAPSZABÁLYA**

Alulírott részvényes (az "Alapító"), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a "Ptk.") rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát:

**1. A Társaság cégneve**

1.1. A Társaság cégneve: CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve: CORDIA International Zrt.

**2. A Társaság székhelye, fióktelepe**

2.1. A Társaság székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet

2.2. A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

**4. A Társaság e-mail elérhetőségei**

3.1. A Társaság e-mail címe:  
[cordia.international@cordia.hu](mailto:cordia.international@cordia.hu)

3.2. A Társaság kézbesítési e-mail címe:  
[cordia.international@cordia.hu](mailto:cordia.international@cordia.hu)

**4. A Társaság Alapítója**

*Cordia Holding B.V.*

*székhelye: P.C. 3030, Prins Hendriklaan 26, 1075BD  
Amsterdam  
nyilvántartási szám: 75022923*

**CORDIA INTERNATIONAL  
INGATLANFEJLESZTŐ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

(the "Company")

**AMENDED AND RESTATED  
STATUTES**

I, the undersigned shareholder (the "Founder") hereby determine the Statutes of a one-person private company limited by shares pursuant to the provisions of Act V of 2013 on the Civil Code ("Ptk.") amended and restated as follows:

**1. The Company's Firm Name**

1.1. The Company's Firm Name: CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

The Company's abbreviated firm name: Cordia International Zrt.

**3. The Company's seat, affiliate**

2.1. The Company's seat: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. 7th floor

2.2. The Company's head office is also the place of central administration.

**5. The Company's e-mail address:**

3.1. The company's e-mail address:  
[cordia.international@cordia.hu](mailto:cordia.international@cordia.hu)

3.2. The Company's e-mail address for notification: [cordia.international@cordia.hu](mailto:cordia.international@cordia.hu)

**4. The Company's Founder**

*Cordia Holding B.V.*

*seat: P.C. 3030, Prins Hendriklaan 26, 1075BD  
Amsterdam  
registration number: 75022923*

*nyilvántartó hatóság: Netherlands Chamber of Commerce,  
adószáma: 860112226*

## **5. A Társaság tevékenységi körei**

### **5.1. Főtevékenység:**

68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

### **5.2. Egyéb tevékenységi körök:**

41.10'08 Épületépítési projekt szervezése  
41.20'08 Lakó- és nem lakó épület építése  
42.11'08 Út, autópálya építése  
42.12'08 Vasút építése  
42.13'08 Híd, alagút építése  
42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
42.22'08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése  
42.91'08 Vízi létesítmény építése  
42.99'08 Egyéb m.n.s. építés  
43.11'08 Bontás  
43.12'08 Építési terület előkészítése  
43.13'08 Talajmintavétel, próbafúrás  
43.21'08 Villanszerelés  
43.22'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
43.29'08 Egyéb épületgépészeti szerelés  
43.31'08 Vakolás  
43.32'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése  
43.33'08 Padló-, falburkolás  
43.34'08 Festés, üvegezés  
43.39'08 Egyéb befejező építés m.n.s.  
43.91'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
43.99'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
64.20'08 Vagyongazdálkodás (holding)  
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
68.31'08 Ingatlanügynöki tevékenység  
68.32'08 Ingatlankezelés  
70.10'08 Üzletvezetés  
70.21'08 PR, kommunikáció  
70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
71.11'08 Építészmérnöki tevékenység  
71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
71.20'08 Műszaki vizsgálat, elemzés  
72.11'08 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

*registration authority: Netherlands Chamber of Commerce,  
tax number: 860112226*

## **5. The Company's field of activities:**

### **5.1. Main activity:**

68.10'08 Purchase and sale of own or leased property

### **5.2. Other activities:**

41.10'08 Development of building projects  
41.20'08 Construction of residential and non-residential buildings  
42.11'08 Construction of roads and motorways  
42.12'08 Construction of railways  
42.13'08 Construction of bridges and tunnels  
42.21'08 Construction of utility projects for fluids  
42.22'08 Construction of utility projects for electricity and telecommunications  
42.91'08 Construction of water projects  
42.99'08 Construction of other civil engineering projects n.e.c.  
43.11'08 Demolition  
43.12'08 Construction site preparation  
43.13'08 Test drilling and boring  
43.21'08 Installation of electrical wiring and fittings  
43.22'08 Water plumbing, heating and air-conditioning installation  
43.29'08 Other building engineering installation  
43.31'08 Overcasting  
43.32'08 Joinery installation  
43.33'08 Floor and wall covering  
43.34'08 Painting and glazing  
43.39'08 Other building completion and finishing construction n.e.c.  
43.91'08 Roofing activities  
43.99'08 Other specialised construction activities n.e.c.  
64.20'08 Asset management (holding)  
68.20'08 Renting and operating own or leased property  
68.31'08 Real estate agency activities  
68.32'08 Property management  
70.10'08 Business management  
70.21'08 PR, communications  
70.22'08 Business and other management consulting  
71.11'08 Architectural activities  
71.12'08 Engineer's services, technical consulting  
71.20'08 Technical surveys, analyses  
72.11'08 Research and experimental development on biotechnology

72.19'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
72.20'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés  
73.11'08 Reklámügynöki tevékenység  
73.12'08 Médiareklám  
73.20'08 Piac-, közvélemény-kutatás  
74.20'08 Fényképészet  
74.90'08 M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
80.20'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás  
81.10'08 Építményüzemeltetés  
85.60'08 Oktatást kiegészítő tevékenység

5.3. A Társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi körök statisztikai nomenklátúra szerinti meghatározására, módosítására.

#### **6. A Társaság működésének időtartama**

6.1. A Társaság határozatlan időtartamra jött létre.

#### **7. Üzleti év, könyvvezetés és beszámoló pénzneme**

7.1. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

7.2. A Társaság könyveit *euróban* vezeti és az éves beszámolót *euróban* készíti.

#### **8. A Társaság alaptőkéje**

8.1. A Társaság alaptőkéje 32.000.000 EUR., azaz harminckétf millió euró, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.

8.2. A Társaság 32.000.000 darab 1,- EUR, azaz harminckétf millió darab egy euró névértékű, névre szóló törzsrészcvényből áll.

8.3. A Társaság egyedüli alapító részvényese vállalta, hogy az alapítás során kibocsátandó összes részvényt átveszi, amely kötelezettségének teljes mértékben eleget tett.

8.4. A Társaság egyedüli alapító részvényese az alapításkor átvenni vállalt részvények névértékének teljes összegét, tehát 30.000.000,- EUR, azaz harmincmillió eurót az arra megszabott határidőn belül e célból megnyitott technikai pénzforgalmi számlára, majd pedig a később megnyitott pénzforgalmi számlára

72.19'08 Other research and experimental development on natural sciences and engineering  
72.20'08 Research and experimental development in social sciences and humanities  
73.11'08 Advertising agency activities  
73.12'08 Media advertising  
73.20'08 Market research and public opinion polling  
74.20'08 Photographic activities  
74.90'08 Other professional, scientific and technical activities n.e.c.  
80.20'08 Security systems service activities  
81.10'08 Facility management  
85.60'08 Educational support activities

5.3. The Company's management is entitled to determine and modify the activities in accordance with the statistical nomenclature.

#### **6. Duration of the Operation of the Company**

6.1. The Company is established for an indefinite term.

#### **7. Fiscal year, Book-keeping and Currency of Accounts**

7.1. The Company's fiscal year is identical with the calendar year.

7.2. The Company keeps its books in *EUR* and prepares its annual financial report in *EUR*.

#### **8. The Company's share capital**

8.1. The Company's share capital is EUR 32,000,000 that is thirty-two million euros consisting entirely of cash contribution.

8.2. The Company's share capital consists of 32,000,000 that is thirty-two million pieces of registered common share with a nominal value of EUR 1 that is one euro each.

8.3. The Company's sole founding shareholder undertook to take over all shares to be issued upon foundation and it has fully met the said obligation.

8.4. The Company's sole founding shareholder has made available the nominal value of the shares to be taken over upon foundation, i.e. EUR 30,000,000, that is thirty million euros by the relevant deadline by means of bank transfer to the technical payment account opened for this purpose and then to the final payment account opened at a later date.

történő befizetés útján a Társaság rendelkezésre bocsátotta.

8.5. A 2/2019. (V. 28) számú Közgyűlési Határozattal elhatározásra került a Társaság alaptőkéjének 30.000.000,- EUR összegről 32.000.000,- EUR összegre történő felemelése 2.000.000 darab 1,- EUR névértékű új törzsrészvény kibocsátásával.

Az alapító az alaptőke-emelés során átvenni vállalt részvények kibocsátási értékének teljes összegét, tehát 27.000.000,- EUR-ot, az arra megszabott határidőn belül a Társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetés útján a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

### **9. A részvények**

9.1. A részvények száma: 32.000.000 darab, azaz harminckétfélmillió darab.

9.2. Az alapításkori részvények névértéke: 1,- EUR, azaz egy euró.

9.3. Az alapításkor kibocsátott részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

A 2/2019. (V. 28) számú Közgyűlési Határozattal elhatározott alaptőke-emelés során kibocsátott 2.000.000 db törzsrészvény kibocsátási értéke – azok névértékétől eltérően - 13,5 EUR/ részvény.

9.4. A részvények fajtája kizárólag névre szóló törzsrészvény.

9.5. A részvények előállítására dematerializált módon történik a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásainak betartásával. A dematerializált részvényekre a Ptk. 3:215. § (3) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni. A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapír-számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

9.6. Egyszemélyes részvénytársaság saját részvényt nem szerezhet.

### **10. A részvények átruházása**

10.1. A részvények átruházásához a Társaság beleegyezésére nincs szükség.

### **11. A részvénykönyv**

11.1. A Társaság a részvényeseiről - ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is -

8.5. The founder of the Company resolved to increase the Company's equity capital by from its current amount of EUR 30,000,000 to EUR 32,000,000 by issuing 2,000,000 piece of ordinary shares with a nominal value of EUR 1 in founder's resolution (2/2019. (V. 28)).

The founder made available within the time limit set the new ordinary shares total issue value to the company by transferred EUR 27,000,000 to the Company's bank account.

### **9. The shares**

9.1. Number of shares: 32,000,000 that is thirty-two million pieces.

9.2. Nominal value of foundation shares: EUR 1 that is one euro.

9.3. The issue price of the shares - issued at the foundation - is equal to the nominal value of the shares.

The issue value of the 2,000,000 pieces ordinary shares issued during the capital increase decided by founder's resolution (2/2019. (V. 28)) - unlike their nominal value - is EUR 13.5 / share.

9.4. The shares are registered common shares exclusively.

9.5. The shares are produced as dematerialised shares in compliance with the relevant provisions of Act CXX of 2001 on the Capital Market. The dematerialized shares shall be subject to the provisions in Subsection (3) of Section 3:215 of the Civil Code. The dematerialised shares may be acquired or transferred exclusively by means of crediting or debiting a securities account.

9.6. A one-person limited company may not acquire its own shares.

### **10. Transfer of shares**

10.1. Share transfers do not require the consent of the Company.

### **11. Share Register**

11.1. The Company shall keep a register of its shareholders, including holders of interim shares,

részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét.

11.2. A részvénykönyvet az Igazgatóság vezeti. Az Igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a Társaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az Igazgatóság módosítja.

11.3. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

11.4. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

## 12. A nyereség felosztása

12.1. A Társaság felosztható és az Alapító által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből az Alapítót a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

12.2. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban az Alapító osztalékkelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

- a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
- b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és
- c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

wherein it records the name and address or registered office of shareholders or in the case of jointly owned shares, the name and address or registered office of the joint representative, and the number of shares or interim shares of shareholders as per each series of shares.

11.2. The share register shall be kept by the Board Of Directors. The Board Of Directors may delegate the task of keeping the share register. The share register may be inspected by any person. The Company or the person appointed to keep the share register shall enable inspection of the same at any time during normal working hours. If any detail of the issued share, which is also recorded in the share register, changes the Board Of Directors shall modify the share register accordingly.

11.3. Shareholders in respect of whom there is any existing or cancelled data in the share register may request the Board Of Directors or their representative to provide them with a copy of the section pertaining to them. Such copy shall be delivered to the requesting shareholder within five days.

11.4. Shareholders may exercise their right against the Company if they have been registered in the share register. However, failure of registration in the share register shall not affect the shareholder's rights over the share.

## 12. Distribution of profits

12.1. The Founder is entitled, in proportion to the nominal value of the shares held by it, to a dividend from the after-tax profit of the current year available for distribution as specified by the Accounting Act or the same complemented with the available accumulated profit reserve, and ordered by the Founder to be distributed.

12.2. The Founder may adopt a decision for the payment of dividend advance between the approval of two successive annual reports made in accordance with the Accounting Act if

- a) according to the interim balance sheet, it can be established that the Company has sufficient funds to cover such dividend advance,
- b) the amount paid does not exceed the amount of after-tax profits plus profit reserve in the interim balance sheet; and
- c) the payment of such dividend advance may not result in the company's adjusted equity capital falling below its share capital.

12.3. Az osztalékelőleg fizetése során a közbenső mérleget a Ptk. 3:250§ (2) (f) pont szerint az igazgatóság hatáskörében eljáró Igazgatóság is elfogadhatja és a közbenső mérlegben foglaltakat a közbenső mérleg fordulónapját követő 6 hónapon belül lehet figyelembe venni. Osztalékelőleg a mérleg fordulónapját követő 6 hónapon belül a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján is fizethető.

### 13. Az Alapítói határozat

13.1. A közgyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz és a döntés az Igazgatósággal való közléssel válik hatályossá.

13.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdésekben történő döntéshozatal, és ezen felül mindazon kérdések, amelyeket jogszabály a közgyűlés vagy az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal:

- a. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, nyereség felosztás;
- b. osztalékelőleg fizetésének elhatározása az Igazgatóság javaslata alapján;
- c. az Igazgatóság megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- d. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- e. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- f. az Igazgatósággal, a felügyelőbizottsági tagokkal, illetve a könyvvizsgálóval szemben kártérítési igény érvényesítése;
- g. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
- h. az alapszabály módosítása;
- i. az alaptőke felemelésének és leszállításának elhatározása.

13.3. Az Alapító a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról egy alkalommal is határozhat, ha az Igazgatóság a szükséges okiratokat előkészíti.

### 14. Az Igazgatóság

14.1. A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság. A Társaságot harmadik személyekkel szemben és hatóságok előtt az Igazgatóság képviseli.

12.3 When paying the dividend advance, the interim balance sheet may be approved by the Board Of Directors acting on behalf of the Board of Directors pursuant to Paragraph (f) of Subsection (2) of Section 3:250 of the Ptk. and the figures of the interim balance sheet may be taken into account within 6 months calculated from the date of the interim balance sheet. Interim dividend may also be paid on the basis of the annual reports prepared according the Accounting Act within 6 months from the date of the balance sheet.

### 13. Founder's Resolutions

13.1. The powers of the General Meeting shall be exercised by the Founder. The Founder shall decide in matters falling within the competence of the General Meeting by written resolutions which shall become final upon its communication to the Chief Executive Officer.

13.2. The following shall fall within the Founder's exclusive competence together with all other matters that are referred by the law to the exclusive competence of the General Meeting or the Founder:

- a. approving the annual report prepared pursuant to the Accounting Act, profit distribution;
- b. decision on the payment of dividend advance based on the Chief Executive Officer's proposal;
- c. election and removal of the Board Of Directors and fixing their remuneration;
- d. appointing, recalling and fixing the remuneration of the members of the Supervisory Board;
- e. election and removal of the auditor and fixing their remuneration;
- f. enforcing claims for damages against the Board Of Directors, supervisory board members and/or the auditor;
- g. decision on termination without a legal successor or transformation or merger or de-merger of the Company;
- h. revision of the Statutes;
- i. increase and decrease of the share capital.

13.3. The Founder may decide on the transformation, merger or demerger of the Company at once provided that the Board Of Directors prepares the necessary documents.

### 14. Board of Directors

14.1. The Company's managing body is the Board of Directors. The Company shall be represented before third parties and authorities by the Board of Directors.

Az Igazgatóság 3 (három) természetes személy tagból áll. Az Igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztségére irányuló munkaviszony keretében nem látható el.

14.2. Az Igazgatóság látja el a Társaság ügyvezetését, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az igazgatóság elnöke gyakorolja. Az igazgatóság elnöke felett a munkáltatói jogokat a közgyűlés vagy a közgyűlés által kijelölt természetes személy gyakorolja

14.3. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés határozatlan időtartamra választja.

*14.4. Az Igazgatóság tagjai 2019. január 01. napjától határozatlan időtartamra:*

*Név: Földi Tibor (igazgatóság elnöke)  
anyja neve: Emődi Ilona Erzsébet  
lakcíme: 5520 Szeghalom, Jókai utca 33/3.  
születési helye, ideje: Szeghalom, 1975. augusztus 20.  
adóazonosító jele: 8396771448*

*Név: Darida Pál  
anyja neve: Kepenyés Mária Katalin  
lakcíme: 2092 Budakeszi, Etheles Park 6.  
Születési helye, ideje: Békéscsaba, 1974. december 14.  
adóazonosító jele: 8394280528*

*Név: Tomasz Lapinski  
anyja neve: Bujnowska Teresa  
lakcíme: Aleja Wilanoska 208/30; 02-765 Warsaw*

*születési helye, ideje: Bialystok, 1976. május 25.  
adóazonosító jele: 8399566640*

14.10. Az Igazgatóság tagjai vezető tisztségviselők. Megválasztásukkor, illetve megbízások egész tartama alatt felelnek azért, hogy a Ptk. vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályainak megfelelnek.

14.12. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a Társaság Közgyűlése által hozott határozatok, illetve ügyvezetési

The Board of Directors shall consist of 3 (three) members who are natural persons. The office of the Chairman of the Board of Directors or of a member thereof may not be exercised under an employment contract made for such purpose.

14.2. The Board of Directors shall manage the Company's affairs, represent the Company before third persons, courts and other authorities, create and manage the Company's working organisation. The employer's rights over the Company's employees shall be exercised by the President of the Board of Directors. The employer's rights over the Chairman of the Board of Directors shall be exercised by the General Meeting or by a natural person appointed by the General Meeting.

14.3. The members of the Board of Directors are appointed by the General Meeting for an indefinite period of time.

*14.4. The members of the Board of Directors elected for an indefinite period starting from 01 January 2019:*

*Name: President of the Board of Directors Tibor Földi  
mother's name: Ilona Erzsébet Emődi  
home address: 5520 Szeghalom, Jókai utca 33/3.  
place and date of birth: Szeghalom, 20 August 1975,  
tax ID number: 8396771448*

*Name: Pál Darida  
mother's name: Mária Katalin Kepenyés  
home address: 2092 Budakeszi, Etheles Park 6.  
place and date of birth: Békéscsaba, 14 December 1974  
tax ID number: 8394280528*

*Name: Tomasz Lapinski  
mother's name: Bujnowska Teresa  
home address: Aleja Wilanoska 208/30; 02-765 Warsaw  
place and date of birth: Bialystok, 25 May 1976  
tax ID number: 8399566640*

14.11. The members of the Board of Directors are executive officers. Starting from their appointment and during the whole term of their office, they shall comply with the provisions of the Civil Code pertaining to executive officers.

14.13. The Board members shall manage the Company's affairs with increased care as may be expected from persons in such a position, always giving priority to the Company's interests. They shall be liable to the Company in accordance with the provisions of the civil law for any damage caused to the Company by

kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

14.14. Az Igazgatóság tagja az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik és az Igazgatóság tagja a Társaság fizetési képességével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az Igazgatóság tagjával szemben.

14.16. Az Igazgatósági tag jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.

### **15. Cégvezető**

15.1. A Társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

### **16. Cégjegyzés**

16.1. A Társaság nevében a cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság iratain az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév felett, alatt vagy mellett az Igazgatóság Elnöke önállóan, az Igazgatóság másik két tagja pedig együttesen írnak alá hiteles aláírási címpéldányuknak / aláírás mintájuknak megfelelően.

### **17. Az Alapító ellenőrzési joga**

17.1. Az Alapítónak jogában áll, hogy a Igazgatóságtól információt kérjen a Társaság üzletmenetével kapcsolatban és betekintsen a Társaság könyveibe és irataiba.

17.2. Az Alapítónak jogában áll, hogy betekintést engedjen a Társaság könyveibe azoknak a személyeknek, akik szakmailag titoktartásra kötelezettek, vagy bevonhatja őket a betekintésbe.

### **18. Felügyelőbizottság**

18.1. A Társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor.

### **19. Könyvvizsgáló**

wilfully breaching the provisions of the laws and the Statutes, or the resolutions made by the Company's General Meeting, or their management obligations.

14.15. The Board member shall be liable for any damage caused to the Company in the course of his management activities in accordance with the rules of liability for damage caused by breach of contract as set out in the Civil Law. If the Company is terminated without a legal successor and the Board member ignored the creditors' interests after the situation threatening the Company with insolvency has occurred, then the creditors may assert claim for damages against the Board member.

14.17. The legal status of Board members shall be governed by the provisions of the Civil Code concerning mandate contracts.

### **15. Managing Director**

15.1. A Managing Director may be appointed at the Company.

### **16. Signing for the Company**

16.1. The Company shall be signed for on its documents in such manner that the President of the Board of Directors signs independently, and the other two Board members, in either case jointly, sign their names under, over or beside the company's pre-written, pre-printed or printed firm name in accordance with their specimen signatures.

### **17. The Founder's Right of Control**

17.1. The Founder is entitled to request information from the Board Of Directors concerning the Company's business and to inspect the Company's books and documents.

17.2. The Founder is entitled to make available the Company's books for inspection to persons who are bound by confidentiality obligation or to inspect those books together with such persons.

### **18. Supervisory Board**

18.1. No Supervisory Board shall be elected at the Company.

### **19. Auditor**



19.1. A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

19.2. A társaság könyvvizsgálója:

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság  
MKVK nyilvántartási száma: 001464

Cégjegyzékszám: 01-09-063022

Székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Tímár Pál  
Kamarai nyilvántartási száma: 002527  
Anyja neve: Pardi Róza  
Lakcíme: 1188 Budapest, Táncsics Mihály út 98/b.  
A megbízatás kezdő időpontja: 2017. június 30.  
A megbízatás lejárt: 2020. május 31.

## 20. A Társaság megszűnése

20.1. A Társaság megszűnik, ha

- a) az Alapító úgy dönt, hogy jogutód nélkül megszünteti a Társaságot,
- b) a Társaság más társasággal egyesül, szétválik, vagy más társasági formába átalakul,
- c) a Társaságot a cégbíróság megszüntetnek nyilvánítja,
- d) a cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését,
- e) a Társaságot a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

20.2. Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

## 21. Egyéb rendelkezések

21.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

21.2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

19.1. The auditor's task is to perform the audit in accordance with the regulations and to issue on the basis of the audit performed an independent auditor's report on whether the Company's financial statements comply with the relevant laws and provide a true and fair view of the Company's assets, financial and income situation and the economic results of its operation.

19.2. The company's auditor is:

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság  
Hungarian Chamber of Auditors Registration number: 001464

Company registration number: 01-09-063022  
seat: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Name of the private individual personally responsible for performing the audit: Pál Tímár  
Chamber registration number: 002527  
Mother's name: Róza Pardi  
Address: 1188 Budapest, Táncsics Mihály út 98/b.  
Starting date of the appointment: 30 June 2017  
Expiry of mandate: 31 May 2020

## 20. The Company's Termination

20.1. The Company shall be terminated if:

- a) the Founder decides to terminate the Company without a legal successor,
- b) the Company merges with or de-merges from another company, or is transformed into a different corporate form,
- c) the Court of Registration declares the Company dissolved,
- d) the Court of Registration orders the Company's deletion of from the register,
- e) the court terminates the Company during a liquidation process.

20.2. If the Company is terminated with no legal successor, then the assets remaining after the satisfaction of creditors shall be due to the Founder.

## 21. Miscellaneous

21.1. Whenever the Company is obliged under the Civil Code to make a disclosure, the Company will meet this obligation in the Gazette of Companies.

21.2. Questions not regulated in these Statutes shall be governed by the provisions of the Civil Code.

## ZÁRADÉK

Alulírott dr. Nagy Andrea Natália ügyvéd, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a fenti okirat a CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt szövege, amely megfelel a Társaság alapítója által 2019. szeptember 5. napján elfogadott tartalomnak.

## CLAUSE

Pursuant to Subsection (3) of Section 51 of Act V of 2006 on the Publicity of Companies, Court Registration Proceedings and Final Settlement, I the undersigned attorney-at-law Dr. Andrea Natália Nagy hereby certify that the present document is the currently effective version of the Statutes of CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság which incorporates the amendment approved by the Founder of the Company on 5 September, 2019.

Készítettem és ellenjegyzem/ Prepared and countersigned by

Budapest, 2019. szeptember 5./ 5 September 2019

DR. NAGY ANDREA ÜGYVÉDI IRODA

1082 Budapest, Futó u. 43-45. II. em.

Dr. Nagy Andrea Natália ügyvéd

Tel.: +36 1 688 5219

nagy.andrea@nalia-law.hu

dr. Nagy Andrea Natália ügyvéd

dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda

1082 Budapest, Futó utca 43-45. II. em.

Kamarai azonosító szám: 36065825