

ALAPSZABÁLY

CORDIA INTERNATIONAL INGATLANFEJLESZTŐ SE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ EURÓPAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(a "Társaság")

amely **CORDIA International Ingatlanfejlesztő SE Zártkörűen Működő Európai Részvénytársaság** (kvázi „Jogutód Társaság” vagy „Társaság”) az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Átalakulási tv.”) rendelkezéseinek megfelelően átalakulással jött létre („Átalakulás”) és az európai részvénytársaság (SE) státútumáról szóló A TANÁCS 2157/2001/EK RENDELETE, („SE Rendelet”) 37. cikk (2) bekezdése alapján megszűnés nélküli jogfolytonos általános, kvázi jogutódja a Cordia International Ingatlanfejlesztő Zrt-nek (cégjegyzékszám: 01-10-048844, adószám: 25558098-2-42, („Jogelőd Társaság”).

Az SE Rendelet 37. Cikkének (2) bekezdése szerint a kvázi Jogelőd Társaság Átalakulása nem eredményezi sem a kvázi Jogelőd Társaság megszűnését, sem új jogi személy létrejöttét. A jelen Alapszabályban és az Átalakulással, a kvázi Jogelőd Társasággal, és a kvázi Jogutód Társasággal kapcsolatban a „jogelőd”, „jogutód”, „megszűnés”, „létrejött” és egyéb hasonló jellegű kifejezéseket kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az Átalakulási tv., a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény („Ctv.”), és az egyéb vonatkozó jogszabályok terminológiájával való összhang érdekében kerülnek alkalmazásra.

A kvázi Jogutód Társaság - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („Tao. tv.”) 16. § (11) bekezdésének megfelelően, a Tao tv. 4. § 23/a pontja szerinti kedvezményezett átalakulás következtében - vállalta, hogy a kvázi Jogelőd Társaságtól átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A kvázi Jogutód Társaság az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket (amennyiben történt átértékelés az átalakulás során) elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteteti a kvázi Jogelőd Társaságnál az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

STATUTES

CORDIA INTERNATIONAL INGATLANFEJLESZTŐ SE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ EURÓPAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(the "Company")

which **CORDIA International Ingatlanfejlesztő SE Zártkörűen Működő Európai Részvénytársaság** (quasi-**"Successor Company"** or **"Company"**) has been established by means of conversion (**"Conversion"**) in accordance with the provisions of Act CLXXVI of 2013 on the conversion, merger and demerger of certain legal entities (**"Conversion Act"**) and is a general legal successor of Cordia International Ingatlanfejlesztő Zrt. (company registration number: 01-10-048844; tax number: 25558098-2-42, the **"Predecessor Company"**) with legal continuity without being wound-up under Article 37(2) of COUNCIL REGULATION (EC) No 2157/2001 on the Statute for a European Company (SE) (**"SE Regulation"**).

In accordance with Article 37(2) of the SE Regulation, the Conversion of the quasi-Predecessor Company shall not result in the winding-up of the quasi-Predecessor Company or in the creation of a new legal person. In these Statutes and in relation to the Conversion, the quasi-Predecessor Company and the Successor Company, the terms **"predecessor"**, **"successor"**, **"winding-up"**, **"creation"** and other similar terms are exclusively used in order to ensure consistency with the terminology of Act V of 2013 on the Civil Code (**"Civil Code"**), the Conversion Act, Act V of 2006 on Public Company Information, Company Registration and Winding-up Proceedings (**"Company Registration Act"**), and other relevant laws.

In accordance with § 16 (11) of Act LXXXI of 1996 on Corporate Income Tax and Dividend Tax (**"CIT Act"**), as a result of a preferential transformation pursuant to as defined in Section 4, point 23/a of the CIT Act, the Company as a quasi-successor company undertook, as a Societas Europaea, in accordance with Section 16 (11) of the CIT Act, to determine its tax base, taking into account the assets and liabilities (including provisions and accruals) taken over from the quasi-predecessor Company, by adjusting the pre-tax profit as if the conversion had not taken place. The Company as a quasi-successor entity as a Societas Europaea will keep separate records of revalued assets and liabilities (if revalued on conversion) and will show in those records the cost, carrying amount, calculated carrying amount shown by the quasi predecessor Company at the date of conversion and the amount recognised as an adjustment to profit before tax in respect of the asset or liability after the date of the conversion.

A Társaság részvényesei (a "Részvényesek"), az SE Rendelet, az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény („SE Törvény”), és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítják meg az alábbi Társaság többszemélyes zártkörűen működő európai részvénytársaság alapszabályát:

1. A Társaság cégneve

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

A Társaság rövidített cégneve: **CORDIA International SE.**

2. A Társaság székhelye, fióktelepe

2.1. A Társaság székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 43-45. II. emelet

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

3. A Társaság e-mail elérhetőségei

3.1. A Társaság e-mail címe:
cordia.international@cordia.hu

3.2. A Társaság kézbesítési e-mail címe:
cordia.international@cordia.hu

4. A Társaság Részvényesei

A Társaság első részvényeseit a jelen Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.

5. A Társaság tevékenységi körei

5.1. Főtevékenység:

6421'25-Vagyonkezelés Holding

5.2. Egyéb tevékenységi körök:

6422'25 – Csoportfinanszírozás
6811'25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6812'25 Ingatlanfejlesztés
7010'25 Üzletvezetés
7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

7111'25 Építészmérnöki tevékenység
7112'25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Pursuant to the provisions of the SE Regulation, Act XLV of 2004 on European Companies (the "SE Act") and the Civil Code, the Company's shareholders ("Shareholders") adopt the Statutes of the Company, a private European SE Company limited by shares with multiple owners as follows:

1. The Company's Firm Name

1.1. The Company's firm name: **CORDIA International Ingatlanfejlesztő SE Zártkörűen Működő Európai Részvénytársaság**

The Company's abbreviated firm name: **CORDIA International SE.**

2. The Company's seat, branch office

2.1. The Company's seat: 1082 Budapest, Futó street 43-45. 2nd floor

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

3. The Company's e-mail address:

3.1. The company's e-mail address:
cordia.international@cordia.hu

3.2. The Company's e-mail address for notification:
cordia.international@cordia.hu

4. The Company's Shareholders

The initial shareholders of the Company are set out in Annex 1 to the Status.

5. The Company's field of activities:

5.1. Main activity:

6421'25 Activities of holding companies

5.2. Other activities:

6422'25 – Activities of financing conduits
6811'25 Buying and selling of own real estate
6812'25 Development of building projects
7010'25 Activities of head offices
7020'25 Business and other management consultancy activities
7111'25 Architectural activities
7112'25 Engineering activities and related technical consultancy

7120 '25 Műszaki vizsgálat, elemzés
7311 '25 Reklámügynöki tevékenység
7312 '25 Média reklám
7320 '25 Piac-, közvélemény-kutatás
7330 '25 PR-tevékenység
4100 '25 Lakó- és nem lakóépület építése

6820'25 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadás, üzemeltetése

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 EUR-ban (euróban) vezeti és az éves beszámolót EUR-ban (euróban) készíti.

8. A Társaság alaptőkéje

8.1. A Társaság alaptőkéje 45.034.400,- EUR, azaz negyvenötmillió – harminnégyezer-négyszáz euró, amely kizárólag pénzübeli hozzájárulásból áll. Az alaptőke teljes egészében befizetésre került.

8.2. A Társaság alaptőkéje 18.013.760 darab (azaz Tizennyolcmillió – tizenháromezer – hétszázhatvan darab) egyenként 2,5,- EUR (kettő és fél euro/részvény) névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

8.3. A Társaság részvényesei vállalták, hogy a Társaság által kibocsátandó összes részvényt átvesszik.

9. A részvények

9.1. A részvények száma: 18.013.760 darab, azaz Tizennyolcmillió – tizenháromezer – hétszázhatvan darab.

9.2. Egy részvény névértéke: 2,5,- EUR, azaz kettő és fél euro.

9.3. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

9.4. A részvények fajtája kizárólag névre szóló törzsrészvény.

7120'25 Technical testing and analysis
7311'25 Activities of advertising agencies
7312'25 Media representation
7320'25 Market research and public opinion polling
7330'25 Public relations and communication activities
4100'25 Construction of residential and non-residential buildings
6820'25 Rental and operating of own or leased real estate

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 (euro) and prepares its annual financial report in EUR (euro).

8. The Company's share capital

8.1. The Company's share capital is EUR 45.034.400,- that is forty-five million thirty-four thousand four hundred euros consisting entirely of cash contribution. The share capital has been paid up in full.

8.2. The Company's share capital consists of 18,013,760 (Eighteen million thirteen thousand seven hundred and sixty) registered common share with a nominal value of EUR 2,5/share (two and half euros/share).

8.3. The Company's shareholders undertook to accept all shares to be issued by the Company.

9. The shares

9.1. Number of shares: 18.013.760 that is eighteen million thirteen thousand and seven hundred and sixty shares.

9.2. Nominal value of the share: EUR 2,5 that is two and half euros.

9.3. The issue price of the shares is equal to the nominal value of the shares.

9.4. The shares are registered common shares exclusively.

9.5. A részvények előállítása 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. A Társaság az alaptőke 25 %-át meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket. A saját részvények mértékének megállapításánál a Társaság tulajdonaként kell figyelembe venni a Társaság többségi befolyása alatt álló jogi személy - ideértve a külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint korlátozott felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő gazdasági társaság - tulajdonában álló részvényeket is. A Társaság tulajdonában álló részvényként kell figyelembe venni azokat a részvényeket is, amelyeket tulajdonosuk a Társaság javára szerzett meg vagy tart magánál, továbbá azokat a saját részvényeket, amelyeket a Társaság követelés biztosítékaul fogad el.

10. A részvények átruházása

10.1. A részvények átruházásához a Társaság beleegyezése kell. A beleegyezésről való döntés az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. A beleegyezés akkor tagadható meg, ha a részvényeket nem a Társaság részvényesei részére kívánják átruházni. Ha az Igazgatóság a részvényre vonatkozó átruházási szándék bejelentésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.

10.2. Részvényes halálával vagy megszűnésével a részvénye nem száll át a jogutódra vagy az örökösökre. A Társaság a részvényeket megváltja (saját részvény) és a jogutóddal 30 napon belül köteles elszámolni a részvények névértékén kivéve, ha a részvényessel aláírt megállapodás ettől eltérően rendelkezik.

11. A részvénykönyv

11.1. A Társaság a részvényeseiről - ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is - részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytörzskönyvben a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét.

9.5. The shares are produced as dematerialised shares in compliance with the 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. The Company may acquire the shares issued by it in a volume not exceeding 25 % of the share capital. The number of treasury shares held by the Company shall be deemed to include shares held by legal entities under majority control of the Company including foreign business entities that qualify as limited liability companies or private limited companies according to the jurisdiction of their registration. The Company's treasury shares shall also include shares which have been acquired or held by the holder for the benefit of the Company as well as shares which have been accepted by the Company as security for a debt.

10. Transfer of shares

10.1. Share transfers requires the consent of the Company. The decision on approval falls within the competence of the Board of Directors. Such consent shall be refused if the shares are not intended to be transferred to the Shareholders of the Company. If the Company fails to respond within a period of thirty days after the date of notification of the intention to transfer the shares, consent shall be considered to have been granted.

10.2. In the event of the shareholder's death or termination of the shareholder, the shares will not be transferred to the legal successor or to the heirs. The Company redeems the shares (treasury shares) and is obligated to settle with the legal successor within 30 days on the nominal value of the shares, unless the agreement signed with the shareholder provides otherwise.

11. Share Register

11.1. The Company shall keep a register of its shareholders, including holders of interim shares, 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. 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 a közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott előző évi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartálékkal kiegészített előző évi adózott eredményéből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

12.2. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a közgyűlés osztalékelőleg 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.

12.3. Az osztalékelőleg fizetése során a közbenső mérleget a Ptk. 3:250§ (2) bekezdés (f) pont szerint az Igazgatóság is elfogadhatja és az Igazgatóság dönt osztalékelőleg fizetéséről.

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. Any shareholders are entitled, in proportion to the nominal value of the shares held by it, to a dividend from the after-tax profit of the previous year available for distribution as specified by the Accounting Act or the after-tax profit of the previous year supplemented with the accumulated profit reserve, ordered by the Shareholders' Meeting to be distributed.

12.2. The Shareholders' Meeting may adopt a decision for the payment of interim dividend between the approval of two consecutive 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 interim dividend,

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 interim dividend may not result in the company's adjusted equity capital falling below its share capital.

12.3 When paying the interim dividend, the interim balance sheet may be approved by the Board of Directors and the Board of Directors is entitled to decide on the payment of an interim dividend pursuant to Paragraph (f) of Subsection (2) of Section 3:250 of the Civil Code.

12.4. Osztalékra, illetve osztalékelőlegre az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés/osztalékelőleg fizetés napján a részvénykönyvben szerepel, a részvénykönyvben a részvényes neve mellett feltüntetett darabszám szerint. Osztalék és osztalékelőleg pénzbeli és nem pénzbeli juttatás formájában is teljesíthető a Ptk. 3:262. § (1) bekezdés alapján.

13. A közgyűlés

13.1. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

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

- a. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, nyereség felosztás;
- b. osztalékelőleg fizetésének elhatározása az Igazgatóság javaslata alapján, kivéve a 12.3. pontban szabályozott esetet;
- c. az Igazgatóság tagjainak 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 működési formájának megváltoztatása;
- h. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
- i. az alapszabály módosítása;
- j. az alaptőke leszállításának elhatározása;
- k. az alaptőke felemelésének elhatározása;
- l. döntés a saját részvény megszerzéséről;
- m. döntés minden olyan kérdésben, amelyet a vonatkozó jogszabályok a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalnak.

13.3. A Részvényesek a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról egy alkalommal is határozhatnak, ha az Igazgatóság Elnöke a szükséges okiratokat előkészíti.

12.4. The shareholder who is entered in the share register on the day of payment of the dividends/interim dividends shall be entitled to dividends or interim dividends, according to the number of shares indicated next to the shareholder's name in the share register. The dividend and the interim dividend may also be performed in monetary and non - monetary contribution based on Section 1 of Paragraph 3:262 of the Civil Code.

13. The Shareholders' Meeting

13.1. The Shareholders' Meeting is the supreme governing body of the Company which consists of all of its shareholders.

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

- a. approving the annual report prepared pursuant to the Accounting Act, profit distribution;
- b. decision on the payment of interim dividend based on the Board of Directors' proposal, except for the case regulated in Section 12.3;
- 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. changing the corporate form of the Company;
- h. decision on termination without legal succession or transformation or merger or demerger of the Company;
- i. revision of the Statutes;
- j. decreasing the share capital;
- k. increasing the share capital;
- l. decision on the acquisition of treasury shares;
- m. decision in all matters delegated to the exclusive competence of the Shareholders' Meeting by the applicable law.

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

14. A közgyűlés összehívása

14.1. A közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A közgyűlés helye a társaság székhelye, de az Igazgatóság szükség esetén más helyet is meghatározhat.

14.2. A Társaság minden évben az év első 5 hónapjában, az Igazgatóság által meghatározott időpontban tartja évi rendes közgyűlését. Ha az Igazgatóság a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, rendkívüli közgyűlést hívhat össze.

14.3. A rendes és rendkívüli közgyűlést meghívóval kell összehívni. A meghívót a közgyűlés kezdőnapját legalább 5 nappal megelőzően kell kiküldeni elektronikus úton (email).

A meghívónak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés megtartásának módját, a közgyűlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásához előírt feltételeket, valamint a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

A Társaság Igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az Igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni, a közgyűlési meghívóval azonos módon.

14.4. Az alaptőke legalább 5%-át képviselő részvényesek az Igazgatóságtól az ok megjelölésével írásban kérhetik, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

14.5. Az Igazgatóság köteles 8 napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt kezdeményezni, ha tudomására jut, hogy

- a) a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára csökkent, vagy
- b) a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
- c) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette,
- d) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

14. Convening the Shareholders' Meeting

14.1. The Shareholders' Meeting is to be convened by the Board of Directors. The Shareholders' Meeting is to be convened to the seat of the company but, if necessary, the Board of Directors may designate a different venue.

14.2. The Company shall hold its ordinary annual Shareholders' Meeting in the first 5 months of every year, at a date specified by the Board of Directors. If the Board of Directors deems it necessary for the operation of the Company, it may convene an extraordinary Shareholders' Meeting.

14.3. Ordinary and extraordinary Shareholders' Meetings shall be convened by means of sending notices electronically (email). The notices to the Shareholders' Meeting shall be sent out at least 5 days before the start date of the Shareholders' Meeting by electronic means (email).

The notice shall include the Company's name, registered seat, the date and venue of the Shareholders' Meeting, the manner in which the meeting is to be held, the agenda of the meeting, the conditions for voting, and the venue and date of the adjourned meeting if the original meeting should not have a quorum.

The Company's Board of Directors shall disclose the essential details of the annual report and of the report of the Board of Directors and of the Supervisory Board to the shareholders at least fifteen days prior to the Shareholders' Meeting in the same way as the notices are sent.

14.4. Shareholders representing at least 5% of the share capital may request the Board of Directors in writing giving a reason to put a matter on the agenda of the Shareholders' Meeting. Shareholders are entitled to exercise the above right within 8 days of receiving the notice of the Shareholders' Meeting.

14.5. The Board of Directors shall convene the Shareholders' Meeting within 8 days to take the necessary measures or initiate a resolution without holding a General Manager, if it becomes aware that

- a) the Company's equity capital has fallen to 2/3 of the share capital due to financial losses, or
- b) the Company's equity capital has fallen below the minimum share capital specified by the law, or
- c) the Company is threatened by insolvency or has stopped making payments,
- d) the Company's assets do not cover its debts.

A fentiekben meghatározott esetekben a részvényesek kötelesek a közgyűlésen vagy közgyűlés tartása nélkül olyan határozatot hozni, amely alkalmas a fentiekben megjelölt okok megszüntetésére; vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

Ha a közgyűlés befejezését követő 3 hónapon belül az összehívására okot adó fenti a) alpont szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a Ptk. 3:270. § (3) bekezdése szerint kötelező.

14.6. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt az alaptőke legalább 5%-át képviselő részvényesek az Igazgatóságnál az ok és a cél megjelölésével kérik.

14.7. A cégbíróság hívja össze (vagy az ülés összehívására az indítványt tevő részvényeseket jogosítja fel) a közgyűlést, ha azt a 14.6. pont alapján kérték, de az Igazgatóság azt 30 napon belül nem hívta össze.

A cégbíróság a társaság legfőbb szervének összehívására csak akkor köteles, ha az indítványtevő részvényesek a szükséges költségeket megelőlegezik, és biztosítják az ülés megtartásának egyéb feltételeit is. A közgyűlés dönt arról, hogy a Társaság közgyűlésének összehívásával felmerült költségeket a Társaság vagy az ülést összehívók viselik.

14.8. Részvényesek személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételevel is részt vehetnek a közgyűlésen a Ptk. 3:280 § és 3:281.§ szabályai szerint, a részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról.

Közgyűlési határozatban kell rendelkezni arról, hogy a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonossága miként ellenőrizendő, rendelkezni kell továbbá a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.

In the above cases the shareholders shall, at the Shareholders' Meeting or without holding a Shareholders' Meeting, bring a resolution which is capable of resolving the above issues; or they shall decide on the transformation, merger or demerger of the Company; or if neither option is practicable, they shall decide on the termination of the company. The relevant resolutions of the Shareholders' Meeting shall be implemented within three months.

If the reason for convening a Shareholders' Meeting specified in paragraph a) above persists for 3 months after the conclusion of the Shareholders' Meeting, the share capital must be reduced in accordance with Subsection (3) of Section 3:270 of the Civil Code.

14.6. The Shareholders' Meeting shall be convened, if shareholders representing at least 5% of the share capital so request the Board of Directors specifying the reason and the purpose.

14.7. The Court of Registration may convene (or authorize the requesting shareholders to convene) the Shareholders' Meeting if it was requested pursuant to Clause 14.6 but the Board of Directors failed to convene it within 30 days.

The Court of Registration shall convene the company's supreme body only if the requesting shareholders prepay the necessary costs and also provide the other conditions for holding the meeting. The Shareholders' Meeting shall decide whether the costs arisen in relation to convening the Company's Shareholders' Meeting will be borne by the Company or the shareholders convening the Shareholders' Meeting.

14.8. Shareholders are allowed to participate in the Shareholders' Meeting by way of electronic communications device instead of appearing in person according to Section 3:280 and 3:281 of the Civil Code, shareholders may freely decide the way in which they wish to participate.

Shareholders' Meeting resolution shall define the procedure for checking the identity of shareholders participating through a telecommunications connection, along with the voting procedure and the authentic conclusion of its outcome, furthermore, define the procedure for the election of Shareholders' Meeting officers, and the requirements for shareholders to make their opinions known and to make proposals.

15. A közgyűlés lefolytatása

15.1. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (céget) és lakcímét (székhelyét), részvényei számát, és az annak alapján őt megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

15.2. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint 50 %-át képviselő részvényes jelen van.

15.3. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni. A megismételt közgyűlést az eredetileg kitűzött közgyűlés napjától számított legalább 3 és legfeljebb 21 nappal követő időpontra kell összehívni.

A közgyűlés dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor, viszont a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

15.4. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartásához egyhangúlag hozzájárulnak.

A nem szabályosan összehívott vagy megtartott ülésen elfogadott és ezért érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot az ülés napjától számított 30 napon belül valamennyi részvényes egyhangúlag érvényesnek ismeri el.

15. Conducting the Shareholders' Meeting

15.1. All shareholders attending the Shareholders' Meeting shall be listed on an attendance sheet showing the name (corporate name) of the shareholder or of their proxy, their home address (registered address), the number of their shares and the respective voting rights. The attendance sheet shall be signed by the chairman of the Shareholders' Meeting and the keeper of the minutes.

15.2. The Shareholders' Meeting shall have a quorum if shareholders representing more than 50% of the voting rights are present thereat.

15.3. If the Shareholders' Meeting has no quorum, then the Shareholders' Meeting shall be deemed to have a quorum with regard to the matters included in the original agenda irrespective of the number of shareholders attending.

The Shareholders' Meeting repeated due to lack of quorum shall be convened within the deadline and on the terms and conditions set out in the notice of the original Shareholders' Meeting. The repeated Shareholders' Meeting shall be convened not earlier than 3 and not later than 21 days after the original date of Shareholders' Meeting.

The Shareholders' Meeting may decide on the suspension of the Shareholders' Meeting. If a Shareholders' Meeting is suspended, it shall be resumed within thirty days. At the Shareholders' Meeting continuing a suspended Shareholders' Meeting, the quorum shall be established in the same manner as upon starting the Shareholders' Meeting, however, the rules governing the convention of the Shareholders' Meeting and the election of the officers of the Shareholders' Meeting shall not apply. A Shareholders' Meeting may be suspended only once.

15.4. If the Shareholders' Meeting has not been duly convened, it may bring resolutions only if all the shareholders having voting rights are present and if the shareholders unanimously consent to the holding of the Shareholders' Meeting.

Any resolution made at meetings not duly convened or held, which are thus invalid, shall become valid with retroactive effect to the date of their adoption if such resolution is accepted as valid unanimously by all shareholders within 30 days from the date of the meeting.

15.5. A közgyűlést az Igazgatóság elnöke vezeti. Távolléte esetén a megjelent részvényesek választanak maguk közül elnököt.

15.6. A határozathoz szükséges többség a közgyűlésen: A közgyűlésen jelenlévő részvényesek legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel határoznak a 13.2. g.-k. pontjaiban felsorolt ügyekben. Minden egyéb kérdésben a közgyűlésen jelenlévő részvényesek egyszerű szótöbbséggel hozzák meg döntéseiket.

A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.

15.7. Egy törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A szavazati jogot személyesen vagy meghatalmazott útján lehet gyakorolni. A meghatalmazást a közgyűlés kitűzött időpontja előtt legalább egy órával, a közgyűlés helyén letétbe kell helyezni a közgyűlés elnökénél, kivéve, ha a részvényesi meghatalmazott a részvénykönyvben szerepel. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. Közös részvénytulajdonosok a szavazati jogukat az általuk meghatalmazott közös képviselő útján gyakorolják.

15.8. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámolóknak a nevét;
- d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

15.5. The Shareholders' Meeting is to be chaired by the chairman of the board of directors.. In his absence, the attending shareholders shall choose a chair from among themselves.

15.6. The majority required for making a resolution on the Shareholders' Meeting: The shareholders present at the Shareholders' Meeting may bring a resolution in the matters listed in paragraphs g.-k. of Clause 13.2 by a $\frac{3}{4}$ majority of the votes. In all other matters, it shall bring resolutions with a simple majority of the votes of the shareholders present at the Shareholders' Meeting.

Any resolution of the Shareholders' Meeting that may be detrimental to the rights attached to any series of shares may only be passed if at least a three-quarter majority of the shareholders of the series of shares affected give their prior consent thereto. In doing so, any provisions that may restrict or exclude the voting rights attached to the shares shall not be applied.

15.7. One common share shall entitle its holder to one vote.

The voting right can be exercised personally or through a proxy. The proxy shall be deposited with the chair of the Shareholders' Meeting at least one hour before the scheduled time and at the venue of the Shareholders' Meeting unless the shareholder's proxy is registered in the share register. The proxy shall be submitted to the Company in a notarised document or in a private document with full probative force. The proxy shall be valid for one Shareholders' Meeting or for a definite term not exceeding twelve months. The proxy shall also be valid when the suspended Shareholders' Meeting is continued as well as if a Shareholders' Meeting is reconvened due to lack of quorum. Holders of jointly held shares may exercise their voting rights through a joint representative authorised by them.

15.8. Minutes shall be taken of the Shareholders' Meeting, which shall contain:

- a) the name and registered seat of the Company;
- b) the manner of holding, place and date of the Shareholders' Meeting;
- c) the names of the Chairman of the Shareholders' Meeting, of the person recording the minutes, of the person certifying the minutes, and of the vote tellers;
- d) the most important events that have taken place and the initiatives voiced at the Shareholders' Meeting;

- e) a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és az erre megválasztott egy jelenlévő részvényes hitelesíti.

Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatóságtól.

15.9. A részvényesek személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt vehetnek a közgyűlésen, a részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a Társaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább 5 %-ával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy a hirdetmény közzétételétől számított öt napon belül – az ok megjelölésével – írásban tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján az Igazgatóság ellenőrzi. Ezt követően kerül sor a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására is. A közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek kötelesek az Igazgatóság részére bediktálni az azonosításhoz szükséges személyi adataikat (lakcím, anyja neve, születési hely, idő).

- e) the proposals for resolutions, and for each resolution the number of shares for which valid votes were cast, the proportion of the holdings in the share capital represented by such votes, the number of votes for and against, as well as abstentions.

The minutes shall be signed by the keeper of the minutes and the chair of the Shareholders' Meeting and shall be authenticated by one attending shareholder appointed for such purpose.

Any shareholder may request an extract or copy of the minutes of the Shareholders' Meeting from the board of directors.

15.9. Instead of personally attending, shareholders may also attend the Shareholders' Meeting using an electronic communications device and shareholders can freely choose their form of participation. Shareholders who personally attend the Shareholders' Meeting shall report to the Company their intention to attend at least five days before the scheduled date of the Shareholders' Meeting. Shareholders who fail to report their intention to the Company in time shall be deemed to attend the Shareholders' Meeting using an electronic communications device.

The costs incurred in connection with using an electronic communications device by the Company shall be borne by the Company, i.e. these shall not be charged on the shareholders.

No conference meeting may be held if shareholders together representing at least 5% of the votes object in writing, also giving reasons, to the holding of the meeting within five days of receiving the notice of the meeting, at the same time requesting that the Shareholders' Meeting be held in a traditional manner.

Before holding a conference meeting, the Board of Directors shall check the authorisation of shareholders who wish to personally attend the Shareholders' Meeting on the basis of the data in the share register. After this, the officials of the Shareholders' Meeting shall be elected. Shareholders who attend the Shareholders' Meeting via an electronic communications device shall report their required personal details (home address, mother's name, place and date of birth) to the board of directors.

A szavazásra az Igazgatóság felhívására elektronikus hírközlő eszköz útján leadott szavazással kerül sor igen, nem, szavazástól tartózkodom szavazással. A szavazatokat a szavazatszámláló oly módon számolja össze, hogy a részvényeseket névsor szerinti sorrendben név szerinti felszólítja, hogy adja meg szavazatát, majd a legutolsó részvényes szavazatának megadását követően a szavazatszámláló összegzi a szavazás eredményét és ezt közli a közgyűlés résztvevőivel. A részvényes az őt megillető felszólalási és javaslattevési jogát szintén elektronikus hírközlő eszköz útján gyakorolja.

A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Igazgatóság hitelesít.

15.10. A Társaság a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli döntéshozatallal is határozhat.

A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek a Igazgatóság írásban – ideértve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratot is – köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább nyolc nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt írásban – ideértve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratot is – vagy más, a döntésük bizonyítására alkalmas módon adhatják le a szavazatukat.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésétől számított három napon belül az Igazgatóság megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül közli a részvényesekkel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban megérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történt megérkezését a Társaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a Társasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani.

Ha bármely részvényes a közgyűlés megtartását kívánja, a közgyűlést az Igazgatóságnak össze kell hívnia.

Votes shall be passed at the board of directors' call by means of votes passed via the electronic communications device which can be either yea, nay or an abstention. The teller of the votes shall count the votes in such manner that he shall call the shareholders one by one, in their alphabetical order, to pass their votes and once the last shareholder has passed his/her vote, the teller shall count the result of the voting and communicate it to the participants of the Shareholders' Meeting. Shareholders may exercise their right to speak and make proposals also via the electronic communications device.

The proceedings of the conference meeting and the resolutions made shall be recorded in an authentic manner so that they can be checked back. If the meeting has been recorded, minutes shall be taken on the basis of the sound recording which shall be authenticated by the board of directors.

15.10. The Company may also bring written resolutions in matters that are referred to the exclusive competence of the Shareholders' Meeting.

The draft resolutions submitted for decision without holding a Shareholders' Meeting shall be sent by the Board of Directors to the shareholders in writing, including electronic documents furnished with an enhanced security electronic signature, so that the shareholders shall have at least eight days to make their decision. The shareholders may pass their votes before the expiry of the said period in writing, including electronic documents furnished with an enhanced security electronic signature, or in any other manner that is capable of properly documenting their decision.

Within three days after the last day set for voting or after the day on which the last vote is received from all of the shareholders, whichever occurs first, the Board of Directors shall establish the result of the voting and communicate the same to the shareholders within another period of three days. The date of the resolution shall be the last day set for voting or the day on which the last vote is received from all of the shareholders, whichever occurs first. In the case of doubt, the Company shall prove that the draft resolutions have been received by the shareholders, whereas the shareholder shall prove that the vote has been sent and received by the Company before the expiry of the deadline.

If any shareholder requests the holding of a Shareholders' Meeting, the Board of Directors shall convene the Shareholders' Meeting.

A közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra, így különösen a részvényesek szavazati jogának számítására, gyakorlására és a határozattervezet elfogadásához szükséges szavazatarányra egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók azzal, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Igazgatóság részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne közgyűlés tartása esetén.

A részvényesek az írásbeli határozathozatal esetén szavazatukat más, döntésük bizonyítására alkalmas módon is leadhatják. Erre különösen azon esetben kerülhet sor, ha a részvényesek az írásbeli határozathozatal tárgyát képező kérdésekben előzetesen konzultáltak, és azok tartalmáról megegyeztek. Ilyen esetben a határozatokat a részvényesek mindegyike által aláírt egyetlen okirat aláírásával is meghozottnak kell tekinteni, és az ilyen határozat az okirat keltének napján tekintendő elfogadottnak.

16. Az Igazgatóság

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

Az Igazgatóság 3 (három) természetes személy tagból áll.

16.2. 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 az Igazgatóság vagy az Igazgatóság által kijelölt természetes személy gyakorolja.

16.3. Az Igazgatóság tagjai:

2024. január 1. napjától 2030. január 1. napjáig terjedő időtartamra:

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

Otherwise, the rules applicable to the proceedings of the Shareholders' Meeting shall apply mutatis mutandis to resolutions to be passed without holding a Shareholders' Meeting, in particular, to calculating and exercising the voting rights of shareholders, the minimum ratio of votes required for a draft resolution to be passed, provided that the decision-making process shall be deemed successful if at least as many votes have been submitted to the Board of Directors as the number of shareholders that would be required to have a quorum if a Shareholders' Meeting were to be held.

In the case of written voting, shareholders may pass their votes in a different manner capable of proving their decision. It applies particularly if the shareholders have consulted on the matter on which a written resolution is to be passed and have agreed on the resolution. In this case, the resolutions shall be deemed to have been passed if a single document is signed by each of the shareholders, and such resolution shall be deemed to have been passed on the date of such document.

16. Board of Directors

16.1. 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.

The Board of Directors shall consist of 3 (three) members who are natural persons.

16.2. 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 work organisation. The employer's rights over the Company's employees shall be exercised by the Chairman of the Board. The employer's rights over the Chairman of the Board shall be exercised by the Board of Directors or by a natural person appointed by the Board of Directors.

16.3. The members of the Board of Directors:

Elected for the period from 1 January 2024 to 1 January 2030:

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

2024. január 1. napjától 2030. január 1. napjáig terjedő időtartamra:

Név: Bódis Péter
anyja neve: Závodszy Judit Mária
külföldi lakása, illetve tartózkodási helye: PL-00412 Varsó, Leona Kruczkowskiego utca 6B/52.
születési helye, ideje: Zalaegerszeg, 1973. október 25.
adóazonosító jele: 8390132877

2024. január 1. napjától 2030. január 1. napjáig terjedő időtartamra:

Név: Mezővári Johanna
anyja neve: Vikor Johanna Ilona
lakcíme: 1131 Budapest, Dolmány utca 38. 4 em. 1 a.
születési helye, ideje: Gödöllő, 1974. június 26.
adóazonosító jele: 8392572262

Az Igazgatóság tagja szerezhethet társasági részesedést, és lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság.

16.4. 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 fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az Igazgatóság tagjával szemben.

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

16.6. Az Igazgatóság tagjai korlátozás nélkül, több alkalommal újraválaszthatók.

17. Cégvezető

17.1. A Társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

18. Cégjegyzés

18.1. 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 tagja az Igazgatóság egy másik tagjával együttesen írnak alá hiteles aláírási címpéldányuknak / aláírás mintájuknak megfelelően.

Elected for the period from 1 January 2024 to 1 January 2030:

Name: Péter Bódis
mother's name: Závodszy Judit Mária
foreign address, permanent residence: PL-00412 Varsó, Leona Kruczkowskiego utca 6B/52.
place and date of birth: Zalaegerszeg, 1973. október 25.
tax ID number: 8390132877

Elected for the period from 1 January 2024 to 1 January 2030:

Name: Johanna Mezővári
mother's name: Johanna Ilona Vikor
home address: 1131 Budapest, Dolmány utca 38. 4 em. 1 a.
place and date of birth: Gödöllő, 26 June 1974
tax ID number: 8392572262

Any member of the Board may acquire shares in business associations and may be executive officer in a business association which is engaged as its main activity in the pursuit of the same economic activity, as the Company.

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

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

16.6. Board members may be re-elected several times without limitation.

17. Managing Director

17.1. A managing director may be appointed at the Company.

18. Signing for the Company

18.1. The signing on behalf of the Company shall be effected by the Chairman of the Board of Directors signing his/her name independently, one Board Member together with another Board Member signing their names jointly on the documents of the Company above, below or next to the company's pre-written, pre-printed or printed firm name in accordance with their specimen signatures.

19. Felügyelőbizottság

19.1. A Felügyelő Bizottság a közgyűlés részére, a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

19.2. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A tagok – az esetleges dolgozói képviselőket ellátó személyek kivételével – nem állhatnak a Társasággal munkaviszonyban.

19.3. A Felügyelő Bizottság tagjai:

2024. január 1. napjától 2030. január 1. napjáig terjedő időtartamra:

Név: dr. Erdős Gábor
anyja neve: dr. Szentpéteri Judit
lakcíme: 1026 Budapest, Sodrás utca 10/a

2024. január 1. napjától 2030. január 1. napjáig terjedő időtartamra:

Név: Balázsik Zsolt
anyja neve: Karácsonyi Mária
lakcíme: Marquette 25, 1081 AE, Amsterdam, Hollandia

2024. január 1. napjától 2030. január 1. napjáig terjedő időtartamra:

Név: Pusztai László Péter
anyja neve: Hargitai Magdolna
lakcíme: 2120 Dunakeszi, Szent Erzsébet utca 14. fsz. 2.a.)

19.5. Az első Felügyelő Bizottságot követően a Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja meg.

19.6. A Felügyelő Bizottság működése az újabb Felügyelő Bizottság megválasztásáig tart. A Felügyelő Bizottság megbízatásának időtartama alatt megválasztott új felügyelő bizottsági tag megbízatása a többi felügyelő bizottsági tag megbízatásáig tart.

19.7. A Felügyelő Bizottság tagjai bármikor visszahívhatók, újraválaszthatók.

19.8. A Felügyelő Bizottság:

- a) megállapítja ügyrendjét, és jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti,
- b) tagjai sorából elnököt választ;
- c) a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzleti jelentést, valamint minden olyan előterjesztést

19. Supervisory Board

19.1. The Supervisory Board supervises the management of the Company for the Shareholders' Meeting with a view to safeguarding the interests of the Company.

19.2 The Supervisory Board consists of 3 members. The members shall not be employed by the Company, with the exception of any person representing employees.

19.3. Members of the Supervisory Board:

Elected for the period from 1 January 2024 to 1 January 2030:

Name: dr. Gábor Erdős
mother's name: dr. Judit Szentpéteri
residing at 1026 Budapest, Sodrás utca 10/a

Elected for the period from 1 January 2024 to 1 January 2030:

Name: Zsolt Balázsik
mother's name: Mária Karácsonyi
residing at Marquette 25, 1081 AE, Amsterdam, Hollandia

Elected for the period from 1 January 2024 to 1 January 2030:

Name: Péter László Pusztai
mother's name: Magdolna Hargitai
residing at 2120 Dunakeszi, Szent Erzsébet utca 14. fsz. 2.a.

19.5. After the first Supervisory Board, the members of the Supervisory Board shall be elected by the Shareholders' Meeting.

19.6 The Supervisory Board shall remain in office until the election of a new Supervisory Board. The mandate of a new Supervisory Board member elected during the term of office of the Supervisory Board shall last until the term of office of the other Supervisory Board members.

19.7 The members of the Supervisory Board may be recalled and re-elected at any time.

19.8 The Supervisory Board shall:

- a) establish its rules of procedure and submit them to the Shareholders' Meeting for approval,
- b) elect a chairman from among its members;
- c) examine all relevant business reports on the agenda of the Shareholders' Meeting and all proposals which fall within the exclusive

megvizsgál, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, és az ezzel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismerteti,

- d) a Ptk.-ban meghatározott esetekben összehívja a közgyűlést, és javaslatot tesz annak napirendjére,
- e) gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel,
- f) ellenőrzi a Társaság éves és közbeső pénzügyi jelentéseit,
- g) elfogadja és rendszeres időközönként felülvizsgálja a Társaság javadalmazási politikájának általános elveit és felelős annak végrehajtásáért,
- h) belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása;
- i) ellátja a vonatkozó jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat.

A Felügyelő Bizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

19.9. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal ülésezik. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag hívja össze és vezeti le. A Felügyelő Bizottság köteles értesíteni a közgyűlést, ha tagjainak száma három alá csökkent.

19.10. Az ülést a napirend megjelölésével az ülés előtt legalább 2 nappal kell összehívni. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha legalább kétfő tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

19.11. A Felügyelő Bizottság tagja szerezhethet társasági részesedést a Társasággal azonos főtevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos főtevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben.

19.12. A Felügyelő Bizottság tagja és közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont] köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

competence of the Shareholders' Meeting, and present its position thereon to the Shareholders' Meeting,

- d) convene the Shareholders' Meeting in the cases provided for in the Civil Code and propose its agenda,
- e) ensure that the Company has a comprehensive system of control that is appropriate for its effective operation,
- f) review the annual and interim financial reports of the Company,
- g) adopt and review the general principles of the Company's remuneration policy at regular intervals and be responsible for its implementation,
- h) perform internal controlling functions;
- i) perform the duties delegated to its competence by the relevant laws.

The Supervisory Board may inspect the documents, accounting records and books of the Company, may request information from the executive officers and employees of the Company, may examine or cause an expert to examine the Company's payment account, petty cash, securities and merchandise and contracts.

The Supervisory Board shall put on the agenda any matter proposed for discussion by the auditor.

19.9. The Supervisory Board meets as often as necessary, but at least four times a year. The meetings of the Supervisory Board shall be convened and chaired by the chairman or, if he is prevented from so doing, by the member of the Supervisory Board designated by him/her. The Supervisory Board shall notify the Shareholders' Meeting if the number of its members falls below three.

19.10. Meetings shall be convened at least 2 days before the meeting, with the agenda being indicated. The Supervisory Board shall be quorate if at least two members, are present. It shall adopt its resolutions by a simple majority of votes.

19.11. Any member of the Supervisory Board may acquire shares in other entities having the same principal activity as the Company and may be an executive officer of other entities having the same principal activity as the Company.

19.12. Any member of the Supervisory Board and his/her close relatives [§ 8:1 (1), point 1 of the Civil Code] may enter into transactions in his/her own name or for his/her own account within the scope of the Company's main business.

19.13. A Felügyelő Bizottság tagjai korlátozás nélkül, több alkalommal újraválaszthatók.

19.14. A Felügyelő Bizottság köteles a tagok vagy a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni. A Társaság beszámolójáról a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az előbbieken túl nincs olyan ügylet, amelyhez a Felügyelő Bizottság határozatára lenne szükség.

20. Könyvvizsgáló

20.1. 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.

20.2. 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: Biczó Péter
Anyja neve: Silber Judit Veronika
lakcím 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó u. 84.
bejegyzési szám 004957
adóazonosító: 8388673246
A megbízás kezdő időpontja: 2026. április 28.
A megbízás lejárt: 2027. május 31.

21. A Társaság megszűnése

21.1. A Társaság megszűnik, ha

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

19.13. The members of the Supervisory Board may be re-elected without limitation for several terms.

19.14. The Supervisory Board shall review proposals submitted to the members or to the Shareholders' Meeting and present its position thereon at the Shareholders' Meeting. The Shareholders' Meeting may decide on the accounts of the Company after having received the written report of the Supervisory Board. Apart from the foregoing, no transactions require the resolution of the Supervisory Board.

20. Auditor

20.1. 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.

20.2. 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: Péter Biczó
Chamber registration number: 004957
Mother's name: Silber Judit Veronika
Address: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó u. 84.
tax identification number: 8388673246
Starting date of the appointment: 29 April 2025
Expiry of mandate: 31 May 2026

21. The Company's Termination

21.1. The Company shall be terminated if:

- a) the Shareholders' Meeting decides to terminate the Company without legal succession,
- 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 ex officio,
- e) the court terminates the Company during a liquidation process.

21.2. Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani.

22. Egyéb rendelkezések

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

22.2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az SE Rendelet, az SE Törvény, és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen Alapszabály magyar-angol kétnyelvű változatban készült, bármely a két nyelvi változat közötti eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

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 SE Zártkörűen Működő Európai Részvénytársaság*** Alapszabályának hatályos szövege. Az Alapszabály módosítására az ***1. számú melléklet*** módosítása folytán került sor, amelyek ***dőlt, vastag betűvel*** kerültek megjelölésre.

21.2. In the event of termination of the company without legal succession, unless otherwise provided by law, assets remaining after the satisfaction of creditors shall be distributed among shareholders on the basis of their payments and contributions in kind actually provided, in proportion to the nominal value of their shares.

22. Miscellaneous

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

22.2. Issues not regulated in these Statutes shall be governed by the provisions of the SE Regulation, the SE Act and the Civil Code.

This Statutes has been prepared in Hungarian-English bilingual version, in the case of any discrepancy between the two versions, the Hungarian version shall prevail.

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. Nagy Andrea Natália hereby certify that the present document is the currently effective version of the Statue of ***CORDIA International Ingatlanfejlesztő SE Zártkörűen Működő Európai Részvénytársaság***. The Company's Statue amended due to the modification of ***the Annex 1***, which is marked with ***slanted, bold*** typeface.

Készítettem és ellenjegyzem / Drawn up and countersigned by:

Budapest, 2026. június 23.

DR. NAGY ANDREA ÜGYVÉDI IRODA
1082 Budapest, Futó u. 43-45. II. em.
Dr. Nagy Andrea Natália ügyvéd
tel.: +36 1 686 5825
nagy.andrea@anna-law.hu
KARZ szám: 36065825

dr. Nagy Andrea Natália ügyvéd / attorney-at-law
dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda / Law Firm
1082 Budapest, Futó utca 43-45. II. emelet
Kamarai azonosító szám / BAR id: 36065825

1. számú melléklet / Társaság Részvényesei
Annex 1 / Shareholders of the Company

1. QED B.V.

Cégjegyzékszám/Company registration number: 75021854

Székhelye/Registered office: Laan van Kronenburg 14, 1183AS Amstelveen

Részvényei/Shares: 15,038,154 darab törzsrészvény/15,038,154 pieces ordinary shares

2. Finext Consultants Limited

Cégjegyzékszám/Company registration number: HE 187038

Székhelye/Registered office: Kyriakou Matsi, 16. Eagle House, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus

Részvényei/Shares: 2,666,623 darab törzsrészvény/2,666,623 pieces ordinary shares

3. Ezer Rezső

Lakcíme/Address: 1022 Budapest, Endrődi Sándor utca 5B.

Részvényei/Shares: 21.856 darab törzsrészvény/21,856 pieces ordinary shares

4. Darida-Sárközi Anita

Lakcíme/Address: 2092 Budakeszi, Etheles park 6.

Részvényei/Shares: 34.074 darab törzsrészvény/34,074 pieces ordinary shares

5. Földi Tibor

Lakcíme/Address: 5520 Szeghalom, Jókai utca 33/3.

Részvényei/Shares: 164.958 darab törzsrészvény/164,958 pieces ordinary shares

6. Bódis Péter

Lakcíme/Address: PL-00412, Warsaw, ul. Leona Kruczkowskiego 6B/52.

Részvényei/Shares: 20.670 darab törzsrészvény/20,670 pieces ordinary shares

7. Mezővári Johanna

Lakcíme/Address: 1131 Budapest, Dolmány utca 38. 4. em. 1a.

Részvényei/Shares: 11.134 darab törzsrészvény/11,134 pieces ordinary shares

8. Görög Áron Konstantin

Lakcíme/Address: 1121 Budapest, Moha utca 28. B ép. 21a.

Részvényei/Shares: 35.556 darab törzsrészvény/35,556 pieces ordinary shares

9. Tomasz Lapinski

Lakcíme/Address: PL- 02-699, Warsaw, ul. Klobucka 23C/21.

Részvényei/Shares: 19.351 darab törzsrészvény/19,351 pieces ordinary shares

10. Mauricio Pablo Mesa Gomez

Lakcíme/Address: Romania, Bucharest, district 1, 30 Primaverii B. apt. 6.

Részvényei/Shares: 1.384 darab törzsrészvény/1,384 pieces ordinary shares