

**Medico Uno Pharmaceuticals SE Európai  
Részvénytársaság**

**ALAPSZABÁLY**

Jelen alapszabályt a részvényesek az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény, az európai részvénytársaság (SE) statútumáról szóló, 2001. október 8-i 2157/2001 EK tanácsi rendelet és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásainak megfelelően a az alábbi tartalommal fogadja el:

**1. A TÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE**

- 1.1 A Társaság cégneve: Medico Uno Pharmaceuticals SE Európai Részvénytársaság
- 1.2 A Társaság rövidített cégneve: Medico Uno Pharmaceuticals SE
- 1.3. A Társaság idegen nyelvű cégneve: Medico Uno Pharmaceuticals European Company
- 1.4. A Társaság székhelye: Magyarország, 2051 Biatorbágy, Viadukt u. 12.
- 1.5. Fióktelepei:
- (i) 2040 Budaörs, Akron u. 1, Camel Park Magyarország
  - (ii) 2040 Budaörs, Vasút u. 13., Pharma Park Magyarország

**2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS MŰKÖDÉSI FORMÁJA**

- 2.1 A Társaság határozatlan időre alakult, működési formája zártkörűen működő európai részvénytársaság.
- 2.2 A Társaság első üzleti éve a működés tényleges megkezdésének napján, a további üzleti év a naptári év január 1. napján kezdődik és ugyanazon év december 31. napján végződik.

**Medico Uno Pharmaceuticals SE Európai  
Részvénytársaság**

**ARTICLES OF ASSOCIATION**

The shareholders adopt this articles of association by virtue of the provisions of the Act XLV of 2004 on the European private company limited by shares, the Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE), Act V of 2013 on the Hungarian Civil Code with the following contents:

**1. THE NAME AND SEAT OF THE COMPANY**

- 1.1 The corporate name of the company: Medico Uno Pharmaceuticals SE Európai Részvénytársaság
- 1.2 Concise name of the company: Medico Uno Pharmaceuticals SE
- 1.3. Company's name in foreign language: Medico Uno Pharmaceuticals European Company
- 1.4. The registered office of the company: Magyarország, 2051 Biatorbágy, Viadukt u. 12.
- 1.5. The branches of the company:
- (i) 2040 Budaörs, Akron u. 1, Camel Park Magyarország
  - (ii) 2040 Budaörs, Vasút u. 13., Pharma Park Magyarország

**2. DURATION AND STRUCTURE OF THE COMPANY**

- 2.1 The Company was formed for an indefinite period of time and its operating as a European Private Company Limited by Shares.
- 2.2 The first business year of the Company begins on the effective day when the Company started its operation, following business years of the Company begin on January 1 of the calendar year and end on December 31 of the same year.

### 3. A TÁRSASÁG JOGELŐDJE

A Társaságba, mint átvevő társaságba a 2017. \_\_\_\_\_ napján kelt egyesülési megállapodás alapján az alábbi társaság olvadt be határon átnyúló egyesüléssel:

**MEDICO UNO INTERNATIONAL LIMITED**  
Székhely: CY-6023 Larnaca; Cyprus, Grigori Afxentiou, 2 AKAMIA CENTRE Flat/Office 401;

Nyilvántartási szám: HE 332152

A Társaság a MEDICO UNO INTERNATIONAL LIMITED társaság általános jogutódja.

### 4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

4.1. A Társaság főtevékenysége: Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

4.2. A Társaság melléktevékenységei:

Összetett adminisztratív szolgáltatás  
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

Számítógép-üzemeltetés  
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme  
Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem  
Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem

Porcelán-, üvegárú-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem

Illatszer nagykereskedelme

Vegyestermékkörű nagykereskedelem

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Információ-technológiai szaktanácsadás

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

PR. kommunikáció

Reklámügynöki tevékenység

Piac-, közvélemény-kutatás

### 3. THE LEGAL PREDECESSOR OF THE COMPANY

The following company, as disappearing company merged into the Company as acquiring company on the basis of the merger agreement dated the \_\_\_\_\_ 2017:

**MEDICO UNO INTERNATIONAL LIMITED**  
Registered office: CY-6023 Larnaca; Cyprus, Grigori Afxentiou, 2 AKAMIA CENTRE Flat/Office 401;

Registration number: HE 332152

The Company is the general legal successor of the MEDICO UNO INTERNATIONAL LIMITED.

### 4. THE SCOPE OF ACTIVITIES OF THE COMPANY

4.1 Main activity of the Company is: Wholesale of pharmaceutical goods

4.2. Other activities of the Company:

Combined office administrative service activities  
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

Computer facilities management activities  
Business and other management consultancy activities

Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco

Agents specializing in the sale of particular products or ranges of products

Agents involved in the sale of a variety of goods

Wholesale of other foods

Wholesale of china and glassware, wallpaper and cleaning materials

Wholesale of perfume and cosmetics

Wholesale of mixed products

Retail sale via mail order houses or via Internet

Consultancy in information technology matters

Other service in information technology

Data processing and web-hosting service

Information service not classified elsewhere

Letting and operation of own and rented real estates

PR, communication

Advertising agency

Market and public research

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység	Professional, academic, technological activity not classified elsewhere
Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)	Renting of office machinery (including computers)
Egyéb gép, tárgy eszköz kölcsönzése	Renting of other machinery and tangible assets
Oktatást kiegészítő tevékenység	Complementary activity of education
Gyógyszerkészítmények gyártása	Manufacture of pharmaceutical preparations
Biotechnológiai kutatás, fejlesztés	Research and experimental development on biotechnology
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés	Other research and experimental development on natural sciences and engineering
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés	Research and experimental development on social sciences and humanities
Fordítás, tolmácsolás	Translation and interpretation activities
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	Photocopying, document preparation and other specialised office support activities
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése	Organisation of conferences and trade shows
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás	Other business support service activities n.e.c.
M.n.s. egyéb oktatás	Other education n.e.c.

## 5. A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJE ÉS RÉSZVÉNYEI

## 5. REGISTERED CAPITAL AND SHARES OF THE COMPANY

### 5.1. A Társaság részvényesei:

### 5.1. Shareholders of the Company:

- |  |   |
|--|---|
| <p>(i) MENDASSET LIMITED (székhely: CY-6017 Larnaca; Cyprus, Makariou 1, AKAMIA CENTRE Flat/Office 401; nyilvántartási szám: HE 145742): 3.750 darab, egyenként 40,-EUR (azaz negyven euró) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény, amely teljes névértéke 150.000,-EUR és a Társaság alaptőkéjének 75%- át teszi majd ki, és</p> <p>(ii) Patay Árpád (lakcím: 1121 Budapest Őzike út 16/a anyja neve: Avar Katalin Etelka adóazonosító jel: 8377724170 szül.: Debrecen, 1970. június 2.): 1.250 darab, egyenként 40,-EUR (azaz negyven euró) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény, amely teljes névértéke 50.000,-EUR és a Társaság alaptőkéjének 25%- át teszi ki.</p> | <p>(i) MENDASSET LIMITED (registered seat: CY-6017 Larnaca; Cyprus, Makariou 1, AKAMIA CENTRE Flat/Office 401; registration number: HE 145742) 3,750 dematerialized, registered ordinary shares, each with a nominal value of EUR 40 (i.e. forty euros) with a total nominal value of EUR 150,000 which represent the 75 % of the total registered share capital of the Company, and</p> <p>(ii) Árpád Patay (address: 1121 Budapest Őzike út 16/a mother's name: Avar Katalin Etelka tax No: 8377724170 place and date of birth: Debrecen, 2nd June 1970) 1,250 dematerialized, registered ordinary shares, each with a nominal value of EUR 40 (i.e. forty euros) with a total nominal value of EUR 50,000 which represent the 25 % of the total registered share capital of the Company.</p> |
|--|---|

5.2. A Társaság alaptőkéje: 200.000,- EUR, azaz Kétszázezer euro, amely teljes egészében

5.2. The registered capital of the Company is EUR 200,000 that is Two Hundred Thousand euros

pénzbeli hozzájárulásból áll.

5.3. A részvénytársaság alaptőkéje az alábbi részvényekből áll: 5.000 db azaz ötezer darab, egyenként 40, - EUR névértékű dematerializált törzsrészvény.

5.4. Az alaptőke 100%-ának rendelkezésre bocsátása a Társaság bankszámlájára való befizetéssel megtörtént.  
A részvények névértéke és kibocsátási értéke egymással megegyezik.  
A részvények típusa: dematerializált.  
A részvények fajtája: törzsrészvény.

## 6. A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE

6.1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az alapszabály megállapítása és módosítása;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az igazgatótanács tagjai, a vezérigazgató és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- h) az egyes részvénytípusokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés az alaptőke felemeléséről;
- k) döntés az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására.

6.2. A közgyűlés a határozatait írásban hozza meg.

6.3. Amennyiben az igazgatótanács a Társaság átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészíti

entire cash contribution.

5.3. The registered capital of the Company is composed of the following shares: 5,000 pieces that is Five Thousand pieces of dematerialised equity shares, the par value of each is EUR 40.

5.4. 100% of the registered capital has been contributed by payment into the bank account of the Company.  
The issue value and the par value of the shares are equal.  
The shares are dematerialised shares.  
The shares are equity shares.

## 6. GENERAL MEETING OF THE COMPANY

6.1. The following cases shall fall in the competence of the general meeting:

- a) drawing up and amending the articles of association;
- b) resolving to change the form of the Company;
- c) resolving to transform the Company or to dissolve it without a legal successor
- d) electing and recalling the members of the board of directors, the chief executive officer (CEO) and the auditor, and determining their remuneration
- e) approving the financial statement prepared in accordance with the Accounting Act, including the decision regarding the appropriation of the after-tax profit;
- f) resolving to distribute interim dividend;
- g) resolving to transform printed shares into dematerialised shares;
- h) changing the rights pertaining to the various share series and transforming the various types and classes of shares;
- i) resolving to issue convertible bonds and bonds with subscription rights;
- j) resolving to increase the registered capital;
- k) resolving to decrease the registered capital;
- l) resolving to preclude the exercise of the right to pre-subscribe, resolving to entitle the board of directors to restrict or to preclude the right to pre-subscribe.

6.2. The general meeting make its resolutions in writing.

6.3. If the board of directors prepares the documentation necessary for the

az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a közgyűlés egyszeri alkalommal határoz, mely határozathozatalra el kell készíteni a határozathozatal napját legfeljebb hat hónappal megelőző, az igazgatótanács által meghatározott időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyommérleg-tervezeteket és vagyonelemtár-tervezeteket.

transformation of the Company, the general meeting is entitled to decide on the transformation proposal on one sole occasion. For this decision-making the planned balance sheets and the planned inventories accepted by the auditor, made for the date defined by the board of directors and not earlier by more than six months than the day of the resolution.

## 7. IGAZGATÓTANÁCS

## 7. BOARD OF DIRECTORS

7.1. Az igazgatótanács a Társaság ügyvezető szerve, amely legalább öt, legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll, akik többsége független személy. Elnökét közvetlenül a közgyűlés választja meg.

7.1. The board of directors is the administrative organ of the Company consisting of minimum three and maximum eleven members, all natural persons, the majority of them are independent persons. The chairman of the board of directors shall be appointed directly by the general meeting.

7.2. Az igazgatótanács tagjai határozatlan időre:

7.2. Members of the board of directors for an indefinite period of time:

Függetlenek:

Independents:

(i) dr. Beviz Ákos Péter  
lakcím: 1071 Budapest, Dózsa György út 68. 1. em. 1.  
anyja neve: Végh Katalin  
adóazonosító jel: 8370280382  
szül.: Budapest, 1968. május 19.

(i) dr. Beviz Ákos Péter  
address: 1071 Budapest, Dózsa György út 68. 1. em. 1.  
mother's maiden name: Végh Katalin  
tax No: 8370280382  
place and date of birth.: Budapest, 19th May 1968

(ii) Méhes Jenő  
lakcím: 1027 Budapest, Margit krt.50-52. 1. em. 7.  
anyja neve: Fodó Ilona  
adóazonosító jel: 8337912111  
szül.: Budapest, 1959. július 9.

(ii) Méhes Jenő  
address: 1027 Budapest, Margit krt.50-52. 1. em. 7.  
mother's maiden name: Fodó Ilona  
tax No: 8337912111  
place and date of birth: Budapest,. 9th July 1959

(iii) Tatai Zita lakcím: 1121 Budapest, Zugligeti út 20. 2. em. 3. anyja neve: Gremesperger Ilona adóazonosító jel: 8387363367  
szül.: Budapest, 1973. január 21.

(iii) Tatai Zita address: 1121 Budapest, Zugligeti út 20. 2. em. 3. mother's name: Gremesperger Ilona tax No: 8387363367  
birth: Budapest, 1973. január 21.

Nem függetlenek:

**Patay Árpád (az igazgatótanács elnöke)** lakcím: 1121 Budapest Ózike út 16/a anyja neve: Avar Katalin Etelka adóazonosító jel: 8377724170 szül.: Debrecen, 1970. június 2.

**Kiss Tamás**

lakcím: 5300 Karcag, Kertész József u. 1. 2. Iph. 1. em 4a.  
anyja neve: Sebők Mária  
adóazonosító jel: 8420723398  
szül.: Budapest, 1982.03.11.

Dependents:

**Patay Árpád (chairman of the board)** address: 1121 Budapest Ózike út 16/a mother's maiden name: Avar Katalin Etelka tax No: 8377724170 place and date of birth: Debrecen, 2nd June 1970

**Kiss Tamás**

address: 5300 Karcag, Kertész József u. 1. 2. Iph. 1. em 4a.  
mother's maiden name: Sebők Mária tax No: 8420723398

7.3. Az igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatótanács tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az igazgatótanács által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.

7.3. The board of directors shall exercise their rights and perform their duties as a body. The rules of procedure approved by the board of directors shall provide for the division of tasks and competence among the members of the board of directors.

7.4. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának a közgyűlés elé terjesztése az igazgatótanács feladata.

7.4. It is the responsibility of the board of directors to submit the annual report prepared pursuant to the Accounting Act to the general meeting of the Company.

Az igazgatótanács az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére jelentést készít.

Az igazgatótanács gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

The board of directors shall prepare a report on the management, the financial situation and the business policy of the Company for the general meeting, at least once every year.

The board of directors shall ascertain that the books of the company are kept according to the rules.

7.5. Az igazgatótanács köteles nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést értesíteni, ha tudomására jut, hogy

7.5. The board of directors shall request the resolution of the general meeting within eight days in order to provide for the necessary measures whenever it comes to its notice that:

a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy

a) the equity capital of the Company has dropped to two-thirds of the subscribed capital due to losses, or

b) a Társaság saját tőkéje 120.000,- EUR alá csökkent, vagy

b) the equity capital of the Company has dropped below EUR 120,000, or

c) a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.

c) the Company is on the brink of insolvency or has stopped its payments and its assets do not cover its debts.

7.6. A fenti esetekben a közgyűlésnek határoznia kell az alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az

7.6. In these cases, the general meeting is required to adopt decisions to determine the way to supplement the equity capital, in particular to provide additional capital contributions, or to

alaptőke leszállításáról, továbbá a Társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről.

reduce the subscribed capital, or to transform the Company into another company, or in the absence of these, the general meeting shall decide on the termination of the Company without successor.

7.7. A közgyűlés felhatalmazza az igazgatótanácsot, hogy a Társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakör tekintetében előírja, hogy az ilyen munkakört betöltő munkavállaló vezető állásúnak minősül.

7.7. The general meeting authorizes the board of directors to qualify that employee, who holds an office which is especially important for the activity of the Company as an executive employee.

7.8. Az alábbi ügyekben az igazgatótanácsnak kifejezett határozatot kell hoznia:

7.8. The board of directors shall make an express decision in the following cases:

- a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról.

- adoption of the financial report of the Company.

#### 7.9. A cégjegyzés módja

#### 7.9. Procuration

A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomatott, vagy nyomtatott cégszöveg alá az igazgatótanács tagjai vagy a Társaságnak az igazgatótanács által erre kijelölt munkavállalói a nevüket a cégjegyzési joguknak megfelelően aláírják.

Procuration shall be made in a manner that the members of the board of directors or the employees of the Company authorized by the board of directors sign their names under the written, stamped or printed firm name of the Company according to their authorization.

7.10. Önálló cégjegyzési joggal rendelkezik:

7.10 Holders of individual procuration authorization:

-Patay Árpád vezérigazgató, az igazgatóság elnöke

-Patay Árpád CEO, chairman of the board

Együttes cégjegyzési joggal rendelkezik:

Holders of joint procuration authorization:

-Kiss Tamás igazgató, bármely másik független igazgatóval

-Kiss Tamás director, with any independent member of the board

-dr. Beviz Ákos Péter igazgató, együttes aláírásra jogosult nem független igazgatóval

-dr. Beviz Ákos Péter director with the dependent member of the board holds joint procuration right

Méhes Jenő igazgató, együttes aláírásra jogosult nem független igazgatóval

-Méhes Jenő director with the dependent member of the board holds joint procuration right

-Tatai Zita igazgató, együttes aláírásra jogosult nem független igazgatóval

-Tatai Zita director with the dependent member of the board holds joint procuration right

## 8. VEZÉRIGAZGATÓ

## 8. CHIEF EXECUTIVE OFFICER

8.1. A vezérigazgatót a közgyűlés választja az igazgatótanács tagjai közül. A vezérigazgató a Társaság munkavállalója. A közgyűlés a vezérigazgatót bármikor jogosult visszahívni.

8.1. CEO is elected by the general meeting from the members of the board of directors. The CEO is the employee of the Company. The general meeting is entitled to recall the CEO at any time.

8.2. A Társaság vezérigazgatója: Patay Árpád

8.2. CEO of the Company: Patay Árpád

8.3. A vezérigazgató gondoskodik a Társaság adminisztratív irányításáról az igazgatótanács ülései közötti időszakban.

A vezérigazgató: indítványozza az igazgatótanács határozathozatalát az igazgatótanács hatáskörébe tartozó kérdésekben; harmadik felekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt képviseli a Társaságot; irányítja a Társaság ügyeit, kivéve az olyan jogosultságokat és ügyeket, amiket jogszabály vagy a jelen alapszabály kifejezetten a közgyűlés vagy az igazgatótanács hatáskörébe utal; az igazgatótanács elé terjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját; gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett.

## 9. KÖNYVVIZSGÁLÓ

9.1. A könyvvizsgálót a közgyűlés választja meg. A könyvvizsgáló a közgyűlés elé terjesztett minden jelentést - különösen a mérleget és az eredmény kimutatást - abból a szempontból vizsgálja meg, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti. A könyvvizsgáló véleménye nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.

9.2. A társaság könyvvizsgálója 2015. december 1. napjától a 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2018. május 31. napjáig:

Név: Dénes György  
anya neve: Sipos Margit  
lakcím: 1203 Budapest, Pálma u. 10.  
könyvvizsgálói engedély száma: 003127

## 10. AUDIT BIZOTTSÁG

10.1. Az Társaság belső számviteli rendjének ellenőrzéséért a legalább háromtagú audit bizottság felel, amelynek tagjait az igazgatótanács a független tagjai közül választja.

10.2. Az audit bizottság tagjai határozatlan időre:

(i) dr. Beviz Ákos Péter lakcím: 1071

8.3. CEO provides for the administration of the Company in the periods between the meetings of the board of directors.

CEO makes proposals in the cases falling into the competence of the board of directors; represents the Company before third persons, courts and other authorities; manages the cases of the Company, except for such rights and cases which are expressly referred to the competence of the general meeting or the board of directors by the law or by this articles of association; submits the annual report prepared pursuant to the Accounting Act to the board of directors of the Company; exercises the rights of the employer over the employees of the Company.

## 9. AUDITOR

9.1. The auditor is elected by the general meeting. The auditor shall examine all reports submitted to the general meeting, in particular the balance sheet and the profit and loss statement, to control the reality of the information and compliance thereof with the legal rules, and announce his opinion. In the absence of such an opinion, no valid resolution may be adopted on such reports.

9.2. The company's auditor from the 1<sup>st</sup> December 2015 until the acceptance of the annual report under the Accounting Act, but not later than 31 May 2018:

Name: Dénes György  
mother's name: Sipos Margit  
address: 1203 Budapest, Pálma u. 10.  
permit number: 003127

## 10. AUDIT COMMITTEE

10.1 Az Társaság belső számviteli rendjének ellenőrzéséért a legalább háromtagú audit bizottság felel, amelynek tagjait az igazgatótanács a független tagjai közül választja.

10.2. Members of the audit committee for an indefinite period of time:

(i) dr. Beviz Ákos Péter address: 1071

- Budapest, Dózsa György út 68. 1. em.l.  
anyja neve: Végh Katalin adóazonosító  
jel: 8370280382 szül.: Budapest, 1968.  
május 19.
- (ii) Méhes Jenő lakcím: 1027 Budapest,  
Margit krt.50-52. 1. em. 7. anyja neve:  
Fodó Ilona adóazonosító jel:  
8337912111  
szül.: Budapest, 1959. július 9.
- (iii) Tatai Zita lakcím: 1121 Budapest,  
Zugligeti út 20. 2. em. 3. anyja neve:  
Gremesperger Ilona adóazonosító jel:  
8387363367  
szül.: Budapest, 1973. január 21.

- Budapest, Dózsa György út 68. 1. em.l.  
mother's maiden name: Végh Katalin  
tax No: 8370280382 place and date of  
birth.: Budapest, 19th May 1968
- (ii) Méhes Jenő address: 1027 Budapest,  
Margit krt.50-52. 1. em. 7. mother's  
maiden name: Fodó Ilona tax No:  
8337912111 place and date of birth:  
Budapest,. 9th July 1959
- (iii) Tatai Zita address: 1121 Budapest,  
Zugligeti út 20. 2. em. 3. mother's  
name: Gremesperger Ilona tax No:  
8387363367  
birth: Budapest, 1973. január 21.

10.3. Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló véleményezése,  
b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére, díjazására,  
c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése,  
d) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére,  
e) az igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

10.3. Competence of the audit committee consists of:

- a) giving opinion on the annual report based on the Accounting Act,  
b) proposal for the person and remuneration of the auditor,  
c) preparation of the contract to be concluded with the auditor,  
d) valuation of the system of financial reporting and giving advises on the necessary arrangements,  
e) assisting the board of directors in the proper control of the financial reporting system.

## 11. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

- 11.1. A közgyűlés határozattal dönt az esetleges osztalék kifizetéséről.
- 11.2. A közgyűlés két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékkelőleg fizetéséről határozhat, ha annak egyéb jogszabályi feltételei is fennállnak.

## 11. DISTRIBUTION OF PROFIT

- 11.1. The general meeting decides on the distribution of dividends by a formal resolution.
- 11.2. The general meeting is entitled to decide on paying dividend in advance in the period between the approval of two annual reports according to the Accounting Act, if its other legal conditions are satisfied.

Kelt.: Budapest, 2017. \_\_\_\_\_

Dated: Budapest, \_\_\_\_\_, 2017

---

Patay Árpád

---

MENDASSET LIMITED