

Alapítói Határozat**Founder's Resolution**

Alulírott **PolSolar Kft.** (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.; cégjegyzékszám: 01-09-326802), mint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-09-332041 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett, 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. alatti székhelyű **Aton Solar Korlátolt Felelősségű Társaság** („Társaság”) alapítója („Alapító”) 2020. május 21. napján az alábbi határozatokat hozza:

Undersigned **PolSolar Kft.** (registered office: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.; registration number: 01-09-326802), as the founder („Founder”) of **Aton Solar Korlátolt Felelősségű Társaság** registered at the Municipal Court as Court of Registration under Cg. 01-09-332041, having its seat at 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. („Company”) passes the following resolutions on 21 May 2020:

Az Alapító megállapítja, hogy a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) szerinti, 2019. december hó 31. napján végződő üzleti évére vonatkozó, könyvvizsgáló által auditált éves beszámolójának elfogadásáról és az eredmény felhasználásáról, az ügyvezetők részére történő felmentvény megadásáról, a könyvvizsgáló újraválasztásáról, valamint a Társaság alapító okirata módosításáról kíván dönteni.

The Founder declares that its intention is to pass resolutions on the approval of the annual report of the Company for the business year ending on 31st December 2019, prepared according to the Act C of 2000 on accounting (Accounting Act) and audited by the auditor and the disposal on the profit, the provision of the managing directors with an exemption statement, the re-appointment of the auditor and the amendment of the Deed of Foundation of the Company.

Az Alapító a fentiekre tekintettel az alábbi határozatokat hozza:

Based on the above the Founder passes the following resolutions:

1/2020. (V. 21.) sz. határozat**Resolution Nr. 1/2020 (V. 21.)**

„Elfogadjuk a Társaság számviteli törvény szerinti, 2019. december 31. napjával zárult pénzügyi évre vonatkozó, könyvvizsgáló által auditált éves beszámolóját **132.043.000 Ft** mérlegfőösszeggel. A Társaság mérleg szerinti eredménye **-1.339.000 Ft**, amely az eredménytartalékban kerül elszámolásra”

“We adopt the annual report of the Company for the financial year ending 31st of December 2019 prepared according to the Accounting Act and audited by the auditor with a balance sheet total of **HUF 132.043.000**. The net profit for the year amounts to **HUF -1.339.000**, which shall be accounted into the retained profit.”

2/2020. (V. 21.) sz. határozat**Resolution Nr. 2/2020 (V. 21.)**

„Az Alapító úgy határoz, hogy a Társaság ügyvezetői, azaz **Zeki Aybar Eris** (lakcíme: TR Göktürk Merkez Mah. Yücel Sk Kemerburgaz Aytek Evleri Sıtesi No: 4D3 IC Kapi No: 4 Eyüpsultan / Istanbul), **Polat Kerim** (lakcíme: TR Üsküdar Istanbul Kandilli Mah. Kandilli Cad. No. 29/1.), **dr.**

“The Founder hereby provides the managing directors, namely **Zeki Aybar Eris** (address: TR Göktürk Merkez Mah. Yücel Sk Kemerburgaz Aytek Evleri Sıtesi No: 4D3 IC Kapi No: 4 Eyüpsultan / Istanbul), **Polat Kerim** (address: TR Üsküdar Istanbul Kandilli Mah. Kandilli Cad. No. 29/1.), **dr.**

PolSolar Kft.

képv. / represented by: Jalili Atilla Bijen és / and dr. Farkas Gábor ügyvezetők / managing directors együttesen / jointly
Alapító / Founder

DR. MAGYARI BENCE
Ügyvéd
Könyvvéd Iroda
Könyvvéd Iroda
1124 Budapest, Fülöp u. 2.
Ügyvéd / Attorney-at-law
BÜK, KASZ: 36064866

Farkas Gábor (lakcíme: 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. B. lház. 4. em. 37.) és **Jalili Atilla Bijen** (lakcíme: 1015 Budapest, Batthyány utca 63. B. lph. II. em. 6., együtt: **Ügyvezetők**) részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:117.§ (1) bekezdése szerinti felmentvényt megadja, és megállapítja az **Ügyvezetők 2019. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét.** Az Alapító kijelenti, hogy a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények és adatok nem voltak valótlanok vagy hiányosak.”

Farkas Gábor (address: 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. B. lház. 4. em. 37.) and **Jalili Atilla Bijen** (address: 1015 Budapest, Batthyány utca 63. B. lph. II. em. 6., jointly as **Managing Directors**) with an exemption statement pursuant to Section 3:117.§ (1) of the Civil Code and declares that the **Managing Directors have properly performed their tasks as managing directors in 2019.** The Founder declares that the facts and data on which the exemption was granted were not false or incomplete.”

3/2020. (V. 21.) sz. határozat

Resolution Nr. 3/2020 (V. 21.)

„Figyelemmel arra, hogy a Társaság könyvvizsgálójának, a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságnak a megbízatása 2020. május 31. napján lejár, az Alapító 2020. június 1. napi hatállyal újraválasztja a Társaság könyvvizsgálójává a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31., cégjegyzékszám: 01-09-063183, Kamarai nyilvántartási szám: 000202).

“With regard to the fact that the mandate of the auditor of the Company terminates on 31st May, 2020, the Founder hereby re-appoints KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Seat: 1134 Budapest, Váci út 31.; Company registry Nr: 01-09-063183; Chamber registry Nr.: 000202) as the Auditor of the Company with effect of 1st June, 2020.

Személyében felelős kijelölt könyvvizsgáló:
Sütő Péter (anyja születési neve: Kovács Anna Klára; lakóhely: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 36. II/5.; azonosító szám: 007332)

Auditor as personally liable for the audit:
Péter Sütő (mother's maiden name: Anna Klára Kovács; address: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 36. II/5.; approval nr.: 007332)

A könyvvizsgáló megbízatása 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól, azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízása kiterjed a teljes 2020-as üzleti év könyvvizsgálatára is.”

The mandate of the Auditor shall be for a definite term ending on 31 May 2021, so that it shall cover the audit of the whole financial year of 2020.”

4/2020. (V. 21.) sz. határozat

Resolution Nr. 4/2020 (V. 21.)

„Alapító az alábbiak szerint módosítja a Társaság alapító okiratát:

“The Founder shall amend the Company's deed of foundation as follows:

15. Könyvvizsgáló

15. The Auditor

A társaság könyvvizsgálója:

The company's auditor is:

Név:

Name:

Lakcím:

Home address:


PolSolar Kft.

képv. / represented by: Jalili Atilla Bijen és / and dr. Farkas Gábor ügyvezetők / managing directors együttesen / jointly
Alapító / Founder


DR. MAGYAR BENCE
Közvetítő Iroda
Dr. Magyar Bence
Ügyvéd / Attorney-at-law
BÜK, KASZ: 36064866

Kamarai nyilvántartási száma: Chamber registration number:

Cégnév: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és
Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság

Céggjegyzékszám: 01-09-063183

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős
természetes személy neve: Sütő Péter

Kamarai nyilvántartási száma: 007332

Lakcím: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 36. II/5.

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. június 1.

A megbízatás lejárt: 2021. május 31.

Corporate name: KPMG Hungária Könyvvizsgáló,
Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

Company registry number: 01-09-063183

Registered office: 1134 Budapest, Váci út 31.

Name of appointed auditor personally responsible
for carrying out the audits:

Péter Sütő

Chamber registration number: 007332

Home address: 1132 Budapest, Kresz Géza utca
36. II/5.

Name of substitute auditor:

Home address:

Commencement of term in office: 1 June 2020

Expiry of term of appointment: 31 May 2021

A fenti határozatokat az ügyvezetők a határozatok
könyvébe bejegyzik.

The managing directors shall enter the above
resolutions into the book of resolutions of the
Company.

A jelen határozatokat aláíró személyek kijelentik,
hogy az angol nyelvet ismerik, a jelen okirat
tartalmával és joghatásaival teljeskörűen tisztában
vannak, illetve az az akaratuknak mindenben
megfelel.

The persons signing these resolutions declare
speaking English and being fully aware of the
content and legal effect of this deed which is in
full accordance with their will.

Kelt: Budapest, 2020. május 21.

Place and date of signing: Budapest, 21 May, 2020

PolSolar Kft.

képviseli / represented by: Jalili Atilla Bijen és / and dr. Farkas Gábor ügyvezetők / managing
directors együttesen / jointly
Alapító / Founder

Ügyvédi ellenjegyzés / Countersignature by attorney-at-law

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. május 21
napján:

Countersigned in Budapest on 21 May
2020 by:

DR. MAGYAR BENCE

ügyvéd

Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda

1124 Budapest, Főút u. 2.

KASZ: 36064866

Dr. Magyar Bence

Ügyvéd / Attorney-at-law

Kamarai azonosítószám (KASZ) / Bar reg. no.: 36064866

PolSolar Kft.

képv. / represented by: Jalili Atilla Bijen és / and dr. Farkas
Gábor ügyvezetők / managing directors együttesen /
jointly

Alapító / Founder

DR. MAGYAR BENCE

ügyvéd

Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda

Dr. Magyar Bence 2.

Ügyvéd / Attorney-at-law

BÜK, KASZ: 36064866

