

Alapítói Határozat

Alulírott **PolSolar Kft.** (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.; cégjegyzékszám: 01-09-326802), mint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-09-332040 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett, 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. alatti székhelyű **Mithra Solar Korlátolt Felelősségű Társaság („Társaság”)** alapítója („Alapító”) 2020. május 21. napján az alábbi határozatokat hozza:

Az Alapító megállapítja, hogy a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) szerinti, 2019. december hó 31. napján végződő üzleti évre 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.

Az Alapító a fentiekre tekintettel az alábbi határozatokat hozza:

1/2020. (V. 21.) sz. határozat

„Elfogadjuk a Társaság számviteli törvény szerinti, 2019. december 31. napjával zárult pénzügyi évre vonatkozó, könyvvizsgáló által auditált éves beszámolóját **131.870.000 Ft** mérlegfőösszeggel. A Társaság mérleg szerinti eredménye **-1.518.000 Ft**, amely az eredménytartalékban kerül elszámolásra”

2/2020. (V. 21.) sz. határozat

„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.**

PolSolar Kft.

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

Founder's Resolution

Undersigned **PolSolar Kft.** (registered office: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.; registration number: 01-09-326802), as the founder („**Founder**”) of **Mithra Solar Korlátolt Felelősségű Társaság** registered at the Municipal Court as Court of Registration under Cg. 01-09-332040, having its seat at 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. („**Company**”) passes the following resolutions on 21 May 2020:

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.

Based on the above the Founder passes the following resolutions:

Resolution Nr. 1/2020 (V. 21.)

“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 131.870.000**. The net profit for the year amounts to **HUF -1.518.000**, which shall be accounted into the retained profit.”

Resolution Nr. 2/2020 (V. 21.)

“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.**

DR. MAGYARI BENCE
Dr. Magyar Bence
Közvetítő és Ügyvédi Iroda
Ügyvéd / Attorney at Law
1124 Budapest
BUK. 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 újrapólosztja 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. MAGYARAI BENCE
Közvetítő és Társasági Ügyvédi Iroda
Dr. Magyarai Bence 2.
Ügyvéd / Attorney-at-law
BÜK, KASZ: 36064866

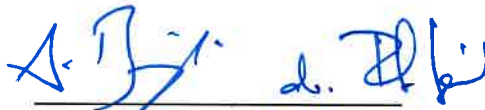
<p>Kamarai nyilvántartási száma: Chamber registration number:</p> <p>.....</p> <p>Cégnév: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság</p> <p>Céggjegyzékszám: 01-09-063183</p> <p>Székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.</p> <p>A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Sütő Péter</p> <p>Kamarai nyilvántartási száma: 007332</p> <p>Lakcím: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 36. II/5.</p> <p>Helyettes könyvvizsgáló neve:</p> <p>Lakcím:</p> <p>A megbízatás kezdő időpontja: 2020. június 1.</p> <p>A megbízatás lejárt: 2021. május 31.</p>	<p>.....</p> <p>Corporate name: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság</p> <p>Company registry number: 01-09-063183</p> <p>Registered office: 1134 Budapest, Váci út 31.</p> <p>Name of appointed auditor personally responsible for carrying out the audits: Péter Sütő</p> <p>Chamber registration number: 007332</p> <p>Home address: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 36. II/5.</p> <p>Name of substitute auditor:</p> <p>Home address:</p> <p>Commencement of term in office: 1 June 2020</p> <p>Expiry of term of appointment: 31 May 2021</p>
---	--

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. MAGYARI BENCE
ügyvéd

Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda
1124 Budapest, Fűrj u. 2.

Dr. Magyarai 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. MAGYARI BENCE

Ügyvédi Iroda
Ügyvéd / Attorney-at-law 2.
BÜK, KASZ: 36064866

