

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

FOUNDER'S RESOLUTION

Alulírott **PolSolar Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.; cégjegyzékszám: 01-09-326802, a továbbiakban: „**Alapító**”), mint a **Mithra Solar Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.; cégjegyzékszám: 01-09-332040, a továbbiakban: „**Társaság**”) egyedüli tulajdonosa az alábbi alapítói határozatokat hozza.

Undersigned **PolSolar Korlátolt Felelősségű Társaság** (seat: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.; company registration number: 01-09-326802, hereinafter referred to as “**Founder**”) as the founder of **Mithra Solar Korlátolt Felelősségű Társaság** (seat: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.; company registration number: 01-09-332040; hereinafter referred to as “**Company**”), passes the following Founder's resolutions.

1/2021 sz. Alapítói Határozat

Founder's Resolution No. 1/2021

„Elfogadjuk a Társaság számviteli törvény szerinti, 2020. december 31. napjával zárult pénzügyi évre vonatkozó, könyvvizsgáló által auditált éves beszámolóját **498.045.000 Ft** mérlegfőösszeggel. A Társaság mérleg szerinti eredménye **-1.008.000 Ft**, amely az eredménytartalékban kerül elszámolásra”

“We adopt the annual report of the Company for the financial year ending 31st of December 2020 prepared according to the Accounting Act and audited by the auditor with a balance sheet total of **HUF 498,045,000**. The net profit for the year amounts to **HUF -1,008,000**, which shall be accounted into the retained profit.”

2/2021 sz. Alapítói Határozat

Founder's Resolution No. 2/2021

„Az Alapító úgy határoz, hogy a Társaság ügyvezetői, azaz **Zeki Aybar Eris** (lakcíme: TR Göktürk Merkez Mah. Yücel Sk Kemberburgaz 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. 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 2020. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét. Az Alapító kijelenti, hogy a felmentvény megadásának

“The Founder hereby provides the managing directors, namely **Zeki Aybar Eris** (address: TR Göktürk Merkez Mah. Yücel Sk Kemberburgaz 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. 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 2020. The Founder declares that the facts and data on which the exemption was granted were not false or incomplete.”



PolSolar Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító/Founder

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

DR. MAGYAR BENCE
ügyvéd
Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda
1124 Budapest, Üllői út 122. 2.
Dr. Magyar Bence
Ügyvéd/attorney at law
BÜK, KASZ: 35064866

alapjául szolgáló tények és adatok nem voltak valótlannak vagy hiányosak.”

3/2021 sz. Alapítói Határozat

„Az Alapító elhatározza a Társaság jelenlegi 3.000.000 Ft-os, azaz Hárommillió forintos tőzrstőkéjének 3.100.000 Ft, azaz Hárommillióegyszázezer forint összegre történő felemelését 100.000 Ft, azaz százezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás új tőzrsbetétként való teljesítésével.

Az Alapító rögzíti, hogy a Ptk. 3:199. §-a szerint a tőzrstőke nem pénzbeli hozzájárulás megvalósulásával történő felemelése során elsőbbségi joga van arra, hogy a tőkeemelésben részt vegyen. Az Alapító rögzíti, hogy él az elsőbbségi jogával, a tőkeemelésben a fentiek szerint részt kíván venni.

Az Alapító kijelenti, hogy korábban teljes egészében szolgáltatatta a tőzrsbetétjét, így a tőzrstőkeemelésnek nincs akadálya.

Az Alapító rögzíti, hogy a Társasággal szemben tagi kölcsönkövetelés (továbbiakban: „Kölcsön”) jogcímén követelése áll fenn, amely egy részét, 100.000 Ft, azaz Százezer forint kölcsönkövetelést, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a tőzrstőke-emelés keretében apport jogcímén a Társaság rendelkezésére bocsátja, a Társaságra átruházza, ami a Társaságnál a tőzrstőke növekedéseként kerül kimutatásra.

A tőzrstőke-emeléssel egyidejűleg az Alapító véglegesen a Társaság rendelkezésére bocsátja a Kölcsön további 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint összegű részét a Számviteli tv. 36. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti végleges eszközátadás jogcímén, amely a Társaságnál a tőketartalék növekedéseként kerül kimutatásra. Az Alapító rögzíti, hogy az eszközátadásra az

Founder's Resolution No. 3/2021

“The Founder hereby decides to increase the registered capital of the Company by provision of in-kind contribution from HUF 3,000,000 that is Three million Hungarian Forints to HUF 3,100,000 that is Three million and one hundred thousand Hungarian Forints with HUF 100,000 that is one hundred thousand Hungarian Forints.

The Founder declares that according to Section 3:199. § of the Civil Code where the registered capital is increased by in-kind contribution, the founder shall have preferential rights for the capital increase. The Founder hereby declares that it intends to exercise its preferential right and to take part in the capital increase as it is described above.

The Founder declares that the primary stake was previously fully paid-up, therefore there is no obstacle to increase the registered capital.

The Founder states that it has claim against the Company under legal title member's loan (hereinafter: “Loan”) and in course of the capital increase it shall transfer to the Company and provide it with amount of HUF 100.000 that is One hundred thousand Hungarian Forints from such Loan as in-kind contribution under legal title in-kind contribution which shall be constituted as capital increasement at the Company.

Simultaneously with the capital increase the Founder resolves to provide to the Company another part of the Loan equalling HUF 3,000,000, in words Three million Hungarian Forints under the legal title of provision of non-repayable assets in accordance with Section 36. § Subsection 1 b) of the Act on Accounting, which shall be accounted as

PolSolar Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító/Founder

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

DR. MAGYARI BENCE
Ügyvéd
Kálmán és Társaság Ügyvédi Iroda
1124 Budapest, Könyves utca 2.
KASZ: 36064866
Dr. Magyar Bence
Ügyvéd/attorney at law
BÜK, KASZ: 36064866

Alapító könyveiben nyilvántartott 3.000.000 Ft értéken kerül sor.

capital reserve increase. The Founder establishes that the provision of the assets shall take place on a value of HUF 3,000,000 as kept in the books of the Founder.

Az Alapító legkésőbb a határozat meghozatalától számított 5 napon belül köteles a törzstőke-emelésként teljesítendő 100.000 Ft összeget apport jogcímén, valamint a tőketartalékba kerülő 3.000.000 Ft összeget végleges eszközátadás jogcímén a Társaság rendelkezésre bocsátani.”

Within 5 days after passing present resolution the Founder shall be obliged to provide the Company with HUF 100,000 amount of capital increasement under legal title in-kind contribution as well as with amount of HUF 3,000,000 under the legal title of non-repayable asset.”

4/2021 sz. Alapítói Határozat

Founder's Resolution No. 4/2021

„Az Alapító az alábbiak szerint módosítja a Társaság alapító okiratát:

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

Az Alapító okirat 5. fejezet (A társaság törzstőkéje) 5.1. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra:

Section 5.1 of Article 5 of the deed of foundation (Initial capital of the company) shall be amended as follows:

- 5.1. A társaság törzstőkéje **3.100.000 Ft**, azaz Hárommillió-egyszázezer forint, amely
- 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből,
 - 100.000 Ft, azaz százezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás megnevezése: kölcsönkövetelés.

- 5.1. The company's initial capital is **3.100.000 HUF**, that is three million and one hundred thousand forints, comprising
- 3.000.000 HUF, that is three million forints of cash,
 - 100.000 HUF, that is one hundred thousand forints in in-kind contributions. The description of the in-kind contribution is: claim under legal title of loan.

Az Alapító okirat 6. fejezete (A tag törzsbetétje) az alábbiak szerint kerül módosításra:

Article 6 of the deed of foundation (Member's capital contribution) shall be amended as follows:

6. A tag törzsbetétje

6. Member's capital contribution

Név (Cégnév): PolSolar Korlátolt Felelősségű Társaság

Name (Corporate name): PolSolar Korlátolt Felelősségű Társaság

A törzsbetét összege:

Amount of capital contribution:

3.100.000 Ft

3.100.000 HUF

A törzsbetét összetétele:

Composition of capital contribution:

a) Készpénz: 3.000.000 Ft.

a) Cash: 3.000.000 HUF




PolSolar Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító/Founder

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

DR. MAGYARI BENCE
ügyvéd
Kálmán és Társai Könyvtári Iroda
1124 Budapest, Fűző u. 2.
KASZ: 36064866
Dr. Magyar Bence
Ügyvéd/attorney at law
BÜK, KASZ: 36064866

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000 Ft, mértéke a tag pénzbetételének 100 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.

Sum to be paid up by the time of registration: 3.000.000 HUF, representing 100 % of the member's cash contribution, means of payment: deposit made to the company's payment account / paid to the company's cash desk.

A fennmaradó összeget:-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

The sum remaining shall be paid to the company's payment account by

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

b) In-kind contribution:

megnevezése: kölcsönkövetelés értéke: 100.000 Ft.

description: claim under legal title of loan value: 100.000 HUF.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani."

In-kind contribution shall be made available to the company in its entirety before the time of submission of the application for registration."

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.

Aláírás dátuma és helye:

Date and place of signing:

Kelt: Budapest, 2021. május 26.

Place and date of signing: Budapest, 26 May 2021

PolSolar Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító/Founder

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

PolSolar Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító/Founder

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

DR. MAGYARI LENCE
 ügyvéd
 Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda
 1124 Budapest, Fő u. 2.
 Dr. Magyari Lence
 Ügyvéd/attorney at law
 BÜK, KASZ: 36064866

Ügyvédi ellenjegyzés / Countersignature by attorney-at-law

Ellenjegyzem Budapest, 2021. Countersigned in Budapest on
05. 26 . napján: 26. 05 2021 by:

DR. MAGYARI BENCE

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

Dr. Magyar Bence

Ügyvéd / Attorney-at-law

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