

**Alapítói Határozat**

Alulírott **HSWE Investments B.V.** (székhely: NL 1076 AZ Amsterdam, Locatellikade 1.; Külföldi cég, szervezet nyilvántartási szám: 71143343), mint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-09-326802 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett, 1068 Budapest, Városligeti faszor 38. alatti székhelyű **PolSolar Korlátolt Felelősségű Társaság** („Társaság”) alapítója („Alapító”) 2020. május 28. 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 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.

Az Alapító a fentiekre tekintettel az alábbi határozatokat hozza:

**1/2020. sz. határozat**

„Elfogadjuk a Társaság számviteli törvény szerinti, 2019. december 31. napjával zárult pénzügyi évre vonatkozó, könyvvizsgáló által auditált éves beszámolóját **4.041.870.000 Ft** mérlegfőösszeggel. A Társaság mérleg szerinti eredménye **-48.252.000 Ft**, amely az eredménytartalékban kerül elszámolásra”

**2/2020. sz. határozat**

„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.**

  
HSWE Investments B.V.

képv. / represented by: Neset Özgür Cireli (DIRECTOR A) és  
/ and Max Kloosterhuis (DIRECTOR B)  
Alapító / Founder

**Founder's Resolution**

Undersigned **HSWE Investments B.V.** (registered office: NL 1076 AZ Amsterdam, Locatellikade 1.; registration number: 71143343), as the founder („Founder”) of **PolSolar Korlátolt Felelősségű Társaság** registered at the Municipal Court as Court of Registration under Cg. 01-09-326802, having its seat at 1068 Budapest, Városligeti faszor 38. („Company”) passes the following resolutions on 28 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 31<sup>st</sup> 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**

“We adopt the annual report of the Company for the financial year ending 31<sup>st</sup> of December 2019 prepared according to the Accounting Act and audited by the auditor with a balance sheet total of **HUF 4.041.870.000**. The net profit for the year amounts to **HUF -48.252.000**, which shall be accounted into the retained profit.”

**Resolution Nr. 2/2020**

“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.**

  
Dr. Magyari Bence

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 valótlanak 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. sz. határozat

### Resolution Nr. 3/2020

„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 újrapaszítja 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 1<sup>st</sup> 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. sz. határozat

### Resolution Nr. 4/2020

„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: .....

Kamarai nyilvántartási

száma: Chamber registration number:

  
HSWE Investments B.V.

képv. / represented by: Neset Özgür Cireli (DIRECTOR A) és  
/ and Max Kloosterhuis (DIRECTOR B)  
Alapító / Founder

  
Dr. Magyari Bence

Ügyvéd / Attorney-at-law  
BÜK, KASZ: 36064866

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

Céjegyzárszám: 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: Isztambul, 2020. május 28.

Kelt: Isztambul, 2020. május 28.

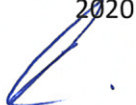
\_\_\_\_\_  
**HSWE Investments B.V.**

képviseli / represented by: Neset Özgür Cireli (DIRECTOR A)

Alapító / Founder

Kelt: Amszterdam, 2020. május 28.

Place and date of signing: Amsterdam, 28 May,  
 2020



\_\_\_\_\_  
**HSWE Investments B.V.**

képviseli / represented by: Max Kloosterhuis (DIRECTOR B)

Alapító / Founder

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. május \_\_\_\_\_.  
 napján:

Countersigned in Budapest on \_\_\_\_ May  
 2020 by:

\_\_\_\_\_  
**HSWE Investments B.V.**

képv. / represented by: Neset Özgür Cireli (DIRECTOR A) és  
 / and Max Kloosterhuis (DIRECTOR B)

Alapító / Founder

\_\_\_\_\_  
**Dr. Magyarai Bence**

Ügyvéd / Attorney-at-law  
 BÜK, KASZ: 36064866



Az ellenjegyzésre az Üttv. 44. § (2) bekezdése alapján oly módon került sor, hogy jelen Alapítói Határozatot az Alapító képviselőiben eljáró Neset Özgür Cireli (DIRECTOR A) Isztambulban és Max Kloosterhuis (DIRECTOR B) Amszterdamban úgy írta alá, hogy az aláírás és az ellenjegyzés során az ellenjegyző ügyvéd elektronikus hírközlő hálózaton keresztül a mozgóképet, valamint a hangot egyidejűleg továbbító és rögzítő eszköz igénybevételével járt el.

The countersigning is in accordance with section 2 of Art. 44. of the Üttv. as Neset Özgür Cireli (DIRECTOR A) in Istanbul and Max Kloosterhuis (DIRECTOR B) in Amsterdam, while representing the Founder signed the present Founder's Resolution in a way that during the signing and the countersigning the countersigning attorney proceeded by using a device that transmits and records the moving picture and the voice at the same time through electronic communications network.

---

**Dr. Magyar Bence**

Ügyvéd / Attorney-at-law

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



---

**HSWE Investments B.V.**

képv. / represented by: Neset Özgür Cireli (DIRECTOR A) és  
/ and Max Kloosterhuis (DIRECTOR B)

Alapító / Founder

---

**Dr. Magyar Bence**

Ügyvéd / Attorney-at-law  
BÜK, KASZ: 36064866

**Alapítói Határozat**

Alulírott **HSWE Investments B.V.** (székhely: NL 1076 AZ Amsterdam, Locatellikade 1.; Külföldi cég, szervezet nyilvántartási szám: 71143343), mint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-09-326802 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett, 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. alatti székhelyű **PolSolar Korlátolt Felelősségű Társaság („Társaság”)** alapítója („Alapító”) 2020. május 28. 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 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.

Az Alapító a fentiekre tekintettel az alábbi határozatokat hozza:

**1/2020. sz. határozat**

„Elfogadjuk a Társaság számviteli törvény szerinti, 2019. december 31. napjával zárult pénzügyi évre vonatkozó, könyvvizsgáló által auditált éves beszámolóját **4.041.870.000 Ft** mérlegfőösszeggel. A Társaság mérleg szerinti eredménye **-48.252.000 Ft**, amely az eredménytartalékban kerül elszámolásra”

**2/2020. 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.**

  
HSWE Investments B.V.

képv. / represented by: Neset Özgür Cireli (DIRECTOR A) és  
/ and Max Kloosterhuis (DIRECTOR B)  
Alapító / Founder

**Founder's Resolution**

Undersigned **HSWE Investments B.V.** (registered office: NL 1076 AZ Amsterdam, Locatellikade 1.; registration number: 71143343), as the founder („Founder”) of **PolSolar Korlátolt Felelősségű Társaság** registered at the Municipal Court as Court of Registration under Cg. 01-09-326802, having its seat at 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. („Company”) passes the following resolutions on 28 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 31<sup>st</sup> 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**

“We adopt the annual report of the Company for the financial year ending 31<sup>st</sup> of December 2019 prepared according to the Accounting Act and audited by the auditor with a balance sheet total of **HUF 4.041.870.000**. The net profit for the year amounts to **HUF -48.252.000**, which shall be accounted into the retained profit.”

**Resolution Nr. 2/2020**

“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

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. sz. határozat

### Resolution Nr. 3/2020

„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 1<sup>st</sup> 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. sz. határozat

### Resolution Nr. 4/2020

„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: .....

Kamarai nyilvántartási száma:

Chamber registration number:

HSWE Investments B.V.

képv. / represented by: Neset Özgür Cireli (DIRECTOR A) és  
/ and Max Kloosterhuis (DIRECTOR B)  
Alapító / Founder

Dr. Magyarai Bence

Ügyvéd / Attorney-at-law  
BÜK, KASZ: 36064866

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

Cégjegyzékszám: 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: Isztambul, 2020. május 28.

Kelt: Isztambul, 2020. május 28.



HSWE Investments B.V.

képviseli / represented by: Neset Özgür Cireli (DIRECTOR A)

Alapító / Founder

Kelt: Amszterdam, 2020. május 28.

Place and date of signing: Amsterdam, 28 May,  
 2020

HSWE Investments B.V.

képviseli / represented by: Max Kloosterhuis (DIRECTOR B)

Alapító / Founder

Ellenjegyzem Budapest, 2020. május \_\_\_\_.  
 napján:

Countersigned in Budapest on \_\_\_\_ May  
 2020 by:



HSWE Investments B.V.

képv. / represented by: Neset Özgür Cireli (DIRECTOR A) és  
 / and Max Kloosterhuis (DIRECTOR B)

Alapító / Founder

Dr. Magyar Bence

Ügyvéd / Attorney-at-law  
 BÜK, KASZ: 36064866



Az ellenjegyzésre az Üttv. 44. § (2) bekezdése alapján oly módon került sor, hogy jelen Alapítói Határozatot az Alapító képviselőiben eljáró Neset Özgür Cireli (DIRECTOR A) Isztambulban és Max Kloosterhuis (DIRECTOR B) Amszterdamban úgy írta alá, hogy az aláírás és az ellenjegyzés során az ellenjegyző ügyvéd elektronikus hírközlő hálózaton keresztül a mozgóképet, valamint a hangot egyidejűleg továbbító és rögzítő eszköz igénybevételével járt el.

The countersigning is in accordance with section 2 of Art. 44. of the Üttv. as Neset Özgür Cireli (DIRECTOR A) in Istanbul and Max Kloosterhuis (DIRECTOR B) in Amsterdam, while representing the Founder signed the present Founder's Resolution in a way that during the signing and the countersigning the countersigning attorney proceeded by using a device that transmits and records the moving picture and the voice at the same time through electronic communications network.

---

**Dr. Magyar Bence**

Ügyvéd / Attorney-at-law

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



HSWE Investments B.V.

képv. / represented by: Neset Özgür Cireli (DIRECTOR A) és  
/ and Max Kloosterhuis (DIRECTOR B)  
Alapító / Founder

---

**Dr. Magyar Bence**

Ügyvéd / Attorney-at-law  
BÜK, KASZ: 36064866