

EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

Alulírott **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; képviselőiben eljárnak: Fekete Péter Krisztián és Tóth Béla Zsolt az Igazgatóság tagjai; „**Egyedüli Részvényes**”) mint a **DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-140395; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „**Társaság**”) egyedüli részvényese, alulírott helyen és napon az alábbi egyedüli részvényesi határozatot hozza.

1/2021. (IX.30.) számú HATÁROZAT:

Egyedüli Részvényes az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesülésről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („**Átv.**”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) rendelkezéseit alapul véve - figyelemmel arra, miszerint az érintett társaságok ügyvezetése által valamennyi szükséges okirat előkészítésre került -, elhatározza és kifejezetten egyetért azzal, hogy

1. a TR Consult Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-686917; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) mint beolvadó társaság („**Beolvadó Társaság1**”); és
2. a Társaság mint beolvadó társaság („**Beolvadó Társaság2**”);
a továbbiakban a Beolvadó Társaság1 és a Beolvadó Társaság2 együttesen: „**Beolvadó Társaságok**” - **egyesüljenek a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal** mint átvevő (jogutód) társasággal („**Átvevő Társaság**”) oly módon, hogy a Beolvadó Társaságok beolvadnak az Átvevő Társaságba. A Beolvadásra az Átv. 8.§ (1) bekezdés alapulvételeivel kerül sor egy döntés keretében figyelemmel arra, hogy a társaságok vezető tisztségviselői a Beolvadáshoz szükséges okiratokat előkészítették.

Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy az Átvevő (jogutód) Társaság az egyesülést követően változatlan formában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább, és a Beolvadó Társaságok – ekként a Társaság is – az egyesülés napjaként elhatározott 2021. év 12. hónap 31. napjával beolvadnak. Abban a nem várt esetben pedig, amennyiben a cégbíróság az egyesülést bármilyen okból kifolyólag 2021. év 12. hónap 31. napját követően jegyezné be a cégjegyzékbe, úgy az egyesülés napja a jogelőd jogi személy törlésének a napja.

Egyedüli Részvényes rögzíti továbbá, miszerint az egyesülés az Átvevő Társaság tulajdonosi struktúrájában nem jár változással.

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
képviseletében: [0] és [0]
beosztás: igazgatósági tagok
Egyedüli Részvényes

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, valamint az okirat ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalán található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

DR. KERTÉSZ JÓZSEF TAMÁS ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrásy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

2/2021. (IX.30.) számú HATÁROZAT:

Egyedüli Részvényes elfogadja az ügyvezetés arra vonatkozó javaslatát, hogy a **vagyonmérleg és a vagyonleltár tervezetek fordulónapja 2021. év 06. hónap 30. napja, az egyesülés (beolvadás) tényleges napja pedig 2021. év 12. hónap 31. napja** legyen. Amennyiben a cégbíróság az egyesülést bármilyen okból kifolyólag 2021. év 12. hónap 31. napját követően jegyezni be a cégjegyzékbe, úgy az egyesülés (beolvadás) tényleges napja a jogelőd jogi személy törlésének a napja. Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy a Társaság az egyesülés (beolvadás) tényleges napját követő naptól a Beolvadó Társaságok jogutódjává válik.

3/2021. (IX.30.) számú HATÁROZAT:

Egyedüli Részvényes jelen határozatával jóváhagyólag megerősíti, hogy a Beolvadás alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatokat a Beolvadásban részt vevő gazdasági társaságok által közösen kijelölt személy a **Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.** (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.; cégjegyzékszám: 19-09-512226, adószám: 11679204-2-19; statisztikai számjel: 11679204-6920-113-19.; kamarai nyilvántartási szám: 002651; ; a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Tölgyes András József; anyja neve: Dr. Zsilko Katalin; lakcím: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B; ; kamarai nyilvántartási szám: 005572) mint független könyvvizsgáló („**Független Könyvvizsgáló**”) végezze el.

4/2021. (IX.30.) számú HATÁROZAT:

Egyedüli Részvényes jelen határozattal elfogadja a Beolvadásban részt vevő Társaságok ügyvezetése által előkészített és jelen Határozat mellékletét képező Átalakulási Tervet (Egyesülési Terv) és annak részét, illetőleg mellékletét képező (i) a Beolvadó Társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteit, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés tervezetét, (ii) az Átvevő Társaság (beolvadás előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét és a Beolvadással létrejövő Jogutód Társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés tervezetét, valamint a Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági jelentés tervezetét, (iii) a Jogutód Társaság Alapszabályának tervezetét, (iv) az Egyesülési Szerződés tervezetét (v) A kilépni szándékozó 4iG Részvényes nyilatkozata tervezetét a jelen határozat 1. számú mellékletével megegyező tartalommal.

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
képviselésében: [0] és [0]
beosztás: igazgatósági tagok
Egyedüli Részvényes

Alulírott, a jelen okiratot az utolsó oldalon ellenjegyzem. Az okirat aláírásának, valamint az okirat ellenjegyzésének helye és időpontja ugyancsak az utolsó oldalán található.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

DR. KERTÉSZ JÓZSEF TAMÁS ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrassy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65

5/2021. (IX.30.) számú HATÁROZAT:

Figyelemmel arra, miszerint az Átv. előírja az Egyesülési Szerződés aláírását a Beolvadásban részt vevő felek által, Egyedüli Részvényes jelen határozattal elrendeli, hogy a Társaság a szükséges pontosításokkal és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Egyesülési Szerződést aláírja.

6/2021. (IX.30.) számú HATÁROZAT:

Egyedüli Részvényes jelen határozattal a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság mint Átvevő Társaság ügyvezetését bízta meg a Beolvadás cégbírósági bejelentésével, valamint az Átv. 9. §-a szerinti közlemények (Céglönyben való közzététel) megjelentetésére szintén a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

7/2021. (IX.30.) számú HATÁROZAT:

Egyedüli Részvényes rögzíti, miszerint a Társaságnál munkavállalói érdekképviselői szerv nem működik.

8/2021. (IX.30.) számú HATÁROZAT:

Egyedüli Részvényes kifejezetten felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a fenti valamennyi HATÁROZAT végrehajtása érdekében teljes körűen eljárjon, a végrehajtáshoz szükséges valamennyi jognyilatkozatot megtegyen, okiratot (így különösen, de nem kizárólagosan az egyesülési szerződést) aláírjon, és a Határozatok tekintetében kivonatot készítsen).

Budapest, 2021. év 09. hónap 30. nap

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

képviselőiben: [o] és [o]

beosztás: igazgatósági tagok

Egyedüli Részvényes

Alulírott, a jelen okiratot az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Üttv.”) 43. § (1) bekezdése alapján ellenjegyzem. Az ellenjegyzés helye és időpontja: BUDAPEST, 2021. év ____ hónap ____ nap. Az Üttv. 44. §-a alapján a jelen okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy az okirat az aláíró abban kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel, az okiratot aláíró személy az okiraton szereplő aláírását az Üttv. 44. § (3) bekezdés a.) pontja szerint felhatalmazott helyettesem előtt, sajátjának ismerte el.

KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

DR. KERTÉSZ JÓZSEF TAMÁS ügyvéd, Partner, kamarai azonosító száma: 36062941
cím, tel, fax: 1062 Budapest, Andrásy út 59., +36 1 920-64-64, +36 1 920-64-65