UBM HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLY

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

TARTALOMJEGYZÉK

1. A Társaság adatai 2
1.1. A Társaság cégneve 2
1.2. A Társaság székhelye 2
1.3. A Társaság telephelye(i), fióktelepe(i) 2
1.4. A Társaság tevékenységi körei 2
1.4.1. Főtevékenység 2
1.4.2. Egyéb tevékenységi körök 2
1.5. A Társaság létrehozásának időtartama 2
1.6. A Társaság működési formája 2
1.7. A Társaság üzleti éve 2
2. A Társaság alaptőkéje, részvények és részvényesek 3
2.1. A Társaság alaptőkéje 3
2.2. A részvények előállításának módja 3
2.3. Részvénykönyv 3
2.4. A részvényesek jogai 4
2.5. A részvényesek kötelezettségei 6
3. A Társaság szervezete 6
3.1 A közgyűlés 6
3.1.1. A közgyűlés hatásköre 6
3.1.2. A közgyűlés összehívása 7
3.1.3. A közgyűlés lebonyolításának szabályai 8
3.2. Az igazgatóság 9
3.2.1. Az igazgatóság összetétele 9
3.2.2. Az igazgatóság hatásköre, működése 10
3.3. Cégjegyzés 11
3.4. Felügyelőbizottság 11
3.4.1. A felügyelőbizottság összetétele 11
3.4.2. A felügyelőbizottság hatásköre, működése 12
3.5. Auditbizottság 13
3.5.1. Az auditbizottság összetétele 13
3.5.2. Az auditbizottság hatásköre, működése 13
3.6. Állandó könyvvizsgáló 14
3.6.1. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama, feladata 14
3.6.2. A Társaság állandó könyvvizsgálója 14
4. A Társaság megszűnése 14
5. Egyéb rendelkezések 15

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

ALAPSZABÁLY

amelyet az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) részvényese(i) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján állapított(ak) meg, az alábbiak szerint:

1. A Társaság adatai

1.1. A Társaság cégneve: UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A Társaság rövidített cégneve: UBM Holding Nyrt.

1.2. A Társaság székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A Társaságnak jelenleg telephelye, fióktelepe nincs.

1.4. A Társaság tevékenységi körei

1.4.1. Főtevékenység:

6421 '25 Vagyonkezelés (holding)

1.4.2. Egyéb tevékenységi körök:

6392 '25 Egyéb információs szolgáltatás

6811 '25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7010 '25 Üzletvezetés

7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

7330 '25 PR-tevékenység

7499 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7740 '25 Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat

8230 '25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299'25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás

1.4.3. Amennyiben jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységet jogerős hatósági engedély alapján folytatja.

1.5. A Társaságot 2016. február 15. napján az UB Merchants Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-09-073338) alapította, határozatlan időtartamra.

1.6. A Társaság működési formája: nyilvánosan működő részvénytársaság.

1.7. A Társaság üzleti éve július 1. napjától a következő naptári év június 30. napjáig tart.

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

2. A Társaság alaptőkéje, részvények és részvényesek

2.1 A Társaság alaptőkéje

2.1.1. A Társaság alaptőkéje 118.518.500,- Ft, azaz egyszáztizennyolcmillió-ötszáztizennyolcezer-ötszáz forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

2.1.2. A Társaság alaptőkéje 23.703.700 db, azaz huszonhárommillió-hétszázháromezer-hétszáz darab, darabonként 5,- Ft, azaz öt forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

2.1.3. A Társaság alapításakor kibocsátott részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével. A Társaság alaptőkéjének 2022. június 21. napján elhatározott felemelésére tekintettel kibocsátandó részvények kibocsátási értéke darabonként 27.000,- Ft, azaz huszonhétezer forint.

2.1.4. A Társaság alapításakor a részvényesek a részvények kibocsátási értékét teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották. A Társaság alaptőkéjének 2022. június 21. napján elhatározott felemelésére tekintettel kibocsátandó részvények kibocsátási értékét a részvények átvételére kijelölt részvényes köteles a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozata keltétől számított 5 (öt) napon belül, de legkésőbb 2022. június 30. napjáig a Társaság rendelkezésére bocsátani.

2.2. A részvények előállításának módja

A Társaság valamennyi részvénye dematerializált módon került előállításra.

2.3. Részvénykönyv

2.3.1. A Társaság igazgatósága a részvényesekről, illetve a részvényesi meghatalmazottakról (a továbbiakban: részvényes) részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, a részvényes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét, és a részvényszerzés részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére más személy részére megbízást adhat. A megbízás tényét és a megbízott személyét a Társaság hirdetményeinek közzétételére szolgáló helyeken közzé kell tenni.

2.3.2. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték, ugyanakkor a bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. A részvénykönyv vezetője a részvényest az erre irányuló kérelme alapján jegyzi be a részvénykönyvbe, részvénytulajdonának igazolását követően. A Társaság az értékpapírszámla-vezetésre feljogosított szervezetek által kiállított tulajdonosi igazolást vagy számlakivonatot fogadja el a részvénytulajdon igazolásaként. A részvénykönyvi bejegyzésre sor kerülhet tulajdonosi megfeleltetés alapján is. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

2.3.3. Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél személyesen vagy értékpapír-számlavezetője útján előterjesztett kérelmére - az alábbi kivétellel - be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

2.3.4. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből, azzal, hogy a törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

2.3.5. A részvénykönyvbe bárki betekinthet, amely betekintést a részvénykönyv vezetője a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

2.4. A részvényesek jogai

2.4.1. A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a Társasággal szemben a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

2.4.2. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviseletét a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló, a vezető tisztségviselő azonban lehet a részvényes képviselője. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban – az alábbi kivételtől eltekintve – csak egy képviselője lehet. A több értékpapírszámlával rendelkező részvényes több, de értékpapírszámlánként legfeljebb egy képviselőt is kijelölhet; ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában a Társasághoz be kell nyújtani. A meghatalmazás határozott vagy határozatlan időre szólhat. A határozatlan időre szóló meghatalmazás a Társasággal szemben mindaddig hatályos, amíg annak megszűnését hitelt érdemlően nem igazolják. A részvényes által ügyek egyedileg meg nem határozott körére adott meghatalmazás (általános meghatalmazás) öt év elteltével hatályát veszti.

2.4.3. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt, indítványt tenni, továbbá a részvénye névértékével arányos mértékű szavazati jog is megilleti.

2.4.4. Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik az igazgatóságtól a közgyűlés összehívását. Az igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében. A várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni. A közgyűlés a kisebbség kérelmére összehívott ülésen dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy a Társaság viseli-e.

2.4.5. Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet terjeszthetnek elő a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül az igazgatóság felé, amelyről ezt követően az igazgatóság a kérelem kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül hirdetményt tesz közzé. Ezzel egyidejűleg a részvényesek jogosultak az általuk javasolt napirendi ponthoz kapcsolódóan harmadik személy közgyűlésre való meghívását javasolni, véleményezési és hozzászólási jog biztosításával. A közzétett hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

2.4.6. Ha a közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó 2 (két) évben az igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a közgyűlés ülésétől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül bíróságtól kérhetik a vizsgálatra kötelezést és könyvvizsgáló kijelölését.

2.4.7. Ha a közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely részvényes, igazgatósági tag, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok egy százalékával rendelkező részvényesek a közgyűléstől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a Társaság képviseletében és javára maguk is érvényesíthetik.

2.4.8. Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a bármely társasági kifizetéstől számított 1 (egy) éves jogvesztő határidő lejártáig kérhetik a bíróságtól független könyvvizsgáló kirendelését - a költségek megelőlegezésével egyidejűleg - a kifizetés jogszerűségének megvizsgálása céljából.

2.4.9. A Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

2.4.10. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékról döntő közgyűlés által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon a részvény tulajdonosa és az ezen fordulónapra vonatkozó tulajdonjoga alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A közgyűlés által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns fordulónap legkorábban az osztalékról döntő közgyűlés napját követő 2. (második) tőzsdenap lehet, figyelemmel arra, hogy az osztalék végleges (közgyűlés által elfogadott) mértékét a társaság a fordulónapot megelőzően legalább 1 (egy) tőzsdenappal korábban köteles közzétenni.

2.4.11. A részvényesek jogosultak a Társaság működésével kapcsolatban az igazgatóságtól felvilágosítást kérni, és a Társaság nem nyilvános irataiba az igazgatóság engedélye alapján betekinteni. Az igazgatóság a tájékoztatást és az iratbetekintést titoktartási nyilatkozat megtételéhez kötheti. Az igazgatóság megtagadhatja a tájékoztatást, illetőleg az iratbetekintést, ha az a Társaság üzleti titkát sértené, ha a részvényes a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy ha a részvényes felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

2.4.12. Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek. A közgyűlés az alaptőke felemeléséről szóló határozatában a fenti elsőbbségi jogok gyakorlását korlátozhatja, vagy ki is zárhatja. Amennyiben az alaptőke felemeléséről a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság dönt, az igazgatóság a fenti elsőbbégi jogokat kizárólag abban az esetben korlátozhatja, vagy zárhatja ki, ha az alaptőke-emelésre felhatalmazó közgyűlési határozat ezt lehetővé teszi. A fenti elsőbbségi jogokat első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkező részvényesek, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai gyakorolhatják, ebben a sorrendben, a tulajdonukban álló részvények, illetve kötvények névértékével arányosan. A fenti elsőbbségi jogok gyakorlására az erről szóló hirdetmény

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

közzétételétől számított 15 (tizenöt) napos határidőn belül van lehetőség. A Társaság köteles hirdetmény útján tájékoztatni a részvényeseket, továbbá az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, a jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő- és záró napjáról és a jog gyakorlásának módjáról.

2.4.13. A részvények átvételére kizárólag olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó, olyan előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett, amely az általa átvenni kívánt részvények minimális mennyiségét is tartalmazza.

2.5. A részvényesek kötelezettségei

2.5.1. A részvényes köteles a részvényei névértékének, illetőleg kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli, illetve nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani.

2.5.2. A részvényes köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) naptári napon belül tájékoztatni a Társaságot és a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó hatóságot (a továbbiakban: Felügyelet), ha a közvetlenül és közvetve birtokolt részvényének és szavazati jogának aránya eléri, vagy meghaladja az öt, tíz, tizenöt, húsz, huszonöt, harminc, harmincöt, negyven, negyvenöt, ötven, hetvenöt, nyolcvan, nyolcvanöt, kilencven, kilencvenegy, kilencvenkettő, kilencvenhárom, kilencvennégy, kilencvenöt, kilencvenhat, kilencvenhét, kilencvennyolc vagy kilencvenkilenc százalékot.

2.5.3. A Társaságban történő befolyásszerzés egyéb szabályaira a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Társaság szervezete

3.1 A közgyűlés

3.1.1. A közgyűlés hatásköre

A) A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amelynek kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések:

i. a jelen alapszabályban vagy jogszabályban meghatározott kivétellel az alapszabály megállapítása és módosítása;
ii. döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság részvényeinek szabályozott piacról vagy multilaterális kereskedési rendszerből történő kivezetéséről;
iii. a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
iv. döntés az alaptőke felemeléséről, az igazgatóság alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról;
v. a jogszabályban meghatározott esetek kivételével döntés az alaptőke leszállításáról;
vi. a Társaság főtevékenysége megváltoztatásának elhatározása;
vii. az igazgatóság tagjának megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
viii. a felügyelőbizottság tagjának, az auditbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
ix. felügyelőbizottság és auditbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

x. döntés az igazgatóság tagjai, a felügyelőbizottság tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről;
xi. döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
xii. a - felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában - döntés a vonatkozó jogszabályok, illetve tőzsdei szabályok által meghatározott éves beszámoló elfogadásáról,
xiii. a - felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában - döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
xiv. döntés saját részvény megszerzéséről, továbbá az igazgatóság saját részvény megszerzésére való felhatalmazásáról;
xv. döntés az igazgatóság tagjaival, a felügyelőbizottsági tagokkal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
xvi. döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

B) A közgyűlés a fenti i., ii., iii., iv., v., és vi. pontokban foglalt kérdésekben a közgyűlésen képviselt szavazatok háromnegyedes többségével, és legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény ötven százalékának megfelelő mértékű szavazattal dönt. A többi kérdésben a közgyűlés - kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés hiányában - a közgyűlésen képviselt szavazatok egyszerű többségével határoz.

C) Egyetlen részvényes esetén a közgyűlés hatáskörét az egyedüli részvényes gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a részvényes írásban határoz és a döntése az igazgatósággal való közléssel válik hatályossá.

3.1.2. A közgyűlés összehívása

A) A Társaság közgyűlését az igazgatóság bármikor jogosult, a jogszabályban, valamint a jelen alapszabályban foglalt esetekben pedig köteles összehívni. A közgyűlés az igazgatóság döntése alapján a Társaság székhelyétől eltérő – Budapest vagy Pest Megye közigazgatási határain belüli – helyszínre is összehívható. A Társaság évente egyszer, az üzleti év mérlegfordulónapját követő 4. (negyedik) hónap utolsó napjáig évi rendes közgyűlést tart, amelynek minimális napirendje, tárgya (az esetleges egyéb napirendi pontok mellett) az alábbi:
i. az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évéről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak tükrében;
ii. az igazgatóság indítványa az adózott eredmény felhasználására;
iii. a könyvvizsgáló jelentése az előző üzleti évre vonatkozó beszámolóról;
iv. a felügyelőbizottság jelentése az előző üzleti évre vonatkozó beszámolóról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról;
v. az auditbizottság jelentése az előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről;
vi. az előző üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadása, és döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
vii. az előző üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentés elfogadása;
viii. véleménynyilvánító szavazás az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről.

B) A közgyűlés összehívását, az arra vonatkozó meghívó közlése útján, a közgyűlés kezdő napját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó szabályok szerint kell közzétenni. Az igazgatóság azokat a

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

részvényeseket, akik erre vonatkozó igényüket írásban előzetesen jelezték az igazgatóság felé, a közgyűlés összehívásáról elektronikus úton is értesíti. A közgyűlésre a felügyelőbizottság tagjai, a Budapesti Értéktőzsde Zrt., valamint a könyvvizsgáló részére külön meghívót kell küldeni.

C) A közgyűlési meghívó tartalmazza:
   i. a Társaság cégnevét és székhelyét;
   ii. a közgyűlés helyszínét, idejét (nap és óra pontos megjelölésével);
   iii. a közgyűlés napirendjét, a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumokat, vagy ezek teljes terjedelmű elérhetőségének helyét;
   iv. a közgyűlés megtartásának módját;
   v. a szavazati jog gyakorlásának a jelen alapszabályban rögzített feltételeit,
   vi. a közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés helyét, idejét, és az eltérő határozatképességre vonatkozó szabályokat.

D) Az igazgatóság jogosult bármely személyt meghívni a Társaság közgyűlésére, és számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosítani, ha álláspontja szerint e személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását, és a közgyűlési döntések meghozatalát. Az igazgatóság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-t a közgyűlésre meghívni és részére hozzászólási, véleményezési jogot biztosítani.

F) A Társaság, a közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal honlapján nyilvánosságra hozza:
   i. az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;
   ii. a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
   iii. képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

G) Azoknak a részvényeseknek, akik erre vonatkozó igényüket írásban előzetesen jelezték az igazgatóság felé, a közgyűlésre szóló meghívót és a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton kell megküldeni.

3.1.3. A közgyűlés lebonyolításának szabályai

A) A Társaság közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a jelen alapszabály 2.3.2. pontja szerint legkésőbb a közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon bejegyeztek a részvénykönyvbe.

B) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható összes szavazat több mint felét képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták. A közgyűlési regisztrációhoz természetes személy részvényes esetén tulajdonosi igazolás, személyazonosság megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá részvényesi képviselő esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya szükséges. Jogi személy esetén tulajdonosi igazolás, 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya, aláírási címpéldány, vagy aláírási-minta eredeti példánya, a részvényes nevében eljáró természetes személy személyazonosságának megállapításához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló igazolvány, továbbá amennyiben a részvényes képviseletében eljáró személy nem önálló cégjegyzésre jogosult, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példánya

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

szükséges. Nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a közgyűlési részvénykönyv tulajdonosi megfeleltetés alapján készült és a részvényes a tulajdonosi megfeleltetés alapján került a részvénykönyvbe bejegyzésre. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

C) A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát, őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

D) Ha a közgyűlés nem határozatképes, megismételt közgyűlést kell tartani, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést legalább 10 (tíz) nappal és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra kell összehívni, amelyre már az eredeti közgyűlési meghívóban is sor kerülhet, az időpont, a helyszín megjelölésével és az eltérő határozatképességi szabályokra való utalással.

E) A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor.

F) A közgyűlés elnöke az igazgatóság elnöke vagy az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés kezdetén a közgyűlés által megválasztott személy. A közgyűlés elnöke felelős a közgyűlés zavartalan lebonyolításáért, a részvényesek joggyakorlásának biztosításáért. A közgyűlés kezdetekor jegyzőkönyvvezetőt, a megjelent részvényesek közül legalább 1 (egy) személyt jegyzőkönyv-hitelesítőknek, továbbá a szavazatok megszámlálására legalább 2 (kettő) tagú szavazatszámláló bizottságot kell választani.

G) A közgyűlésen a szavazásra gépi, vagy kézi szavazással kerül sor. Amennyiben a meghívóban megjelöltek szerint kézi szavazásra kerül sor, azt kézfeltartással, vagy szavazólapok útján kell lebonyolítani. A szavazólap tartalmazza a közgyűlés időpontját, a részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott nevét, szavazatainak számát, továbbá az "igen", "nem" illetve "tartózkodás" egyértelmű jelölésére vonatkozó rovatokat. Az igazgatóság annyi szavazólapot ad ki, ahány kérdésben a napirend szerint szavazni kell. A közgyűlési határozat meghozatala szempontjából csak azokat a leadott szavazatokat lehet figyelembe venni, amelyeknél a "igen", "nem" vagy "tartózkodás" (és ezek közül kizárólag az egyik) szavazat egyértelműen került megjelölésre. A közgyűlésen a szavazásra a szavazólapoknak a szavazatszámlálók részére történő átadásával kerül sor.

H) Minden 5,- Ft, azaz öt forint névértékű részvény 1 (egy) darab szavazatra jogosít.

I) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes(ek) írnak alá.

J) A Társaság a közgyűlésen hozott határozatokat a hirdetményei közzétételére vonatkozó szabályoknak megfelelően köteles közzétenni.

3.2. Az igazgatóság

3.2.1. Az igazgatóság összetétele

A) A Társaság ügyvezetését az igazgatóság látja el, mely legalább 3 (három) és legfeljebb 11 (tizenegy) tagból áll.

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

B) *Az igazgatóság tagjai:*

Név: Varga Ákos
Lakcím: 2081 Piliscsaba, Domb utca 8.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Bustyaházai László
Lakcím: 2481 Velence, Enyedi utca 11.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Horváth Péter
Lakcím: 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál utca 25.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Janositz Balázs Ferenc
Lakcím: 2081 Piliscsaba, Szent István király útja 106.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.

Név: Szalontai Szabolcs
Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Iglói utca 19.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.

Név: Tóth József
Lakcím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. emelet 4.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2025. október 31.

Név: Varga Gábor
Lakcím: 2081 Piliscsaba, Kilátó utca 5.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

C) Az igazgatóság elnökét a tagok maguk közül választják, akinek megbízatása az igazgatóság által meghatározott időtartamra szól. Az igazgatóság e megbízást bármikor visszavonhatja. Az igazgatóság elnökének igazgatósági tagsága megszűnésével igazgatósági elnöki tisztsége is megszűnik. Az igazgatóság elnöke önálló cégjegyzési joggal rendelkezik.

3.2.2. Az igazgatóság hatásköre, működése

A) Az igazgatóság hatáskörébe tartozik:

i. a Társaság fő gazdasági célkitűzéseinek, stratégiájának meghatározása, üzletpolitikai döntések meghozatala;
ii. a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása;
iii. a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése és közgyűlés elé terjesztése, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámolók és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztését is;
iv. az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és annak évente egyszer az évi rendes közgyűlés, 3 (három) havonta pedig a felügyelőbizottság elé terjesztése;
v. a Társaságra irányadó rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése;
vi. a Társaság munkavállalói cégjegyzési jogosultságának meghatározása;
vii. döntés saját részvények megszerzéséről a közgyűlés vagy jogszabály felhatalmazása alapján;
viii. döntés a Társaság tulajdonában lévő saját részvények elidegenítéséről;
ix. a Társaság üzleti könyvei szabályszerű vezetésének biztosítása;

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

x. a közgyűlés felhatalmazása alapján saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadása;
xi. a közgyűlés felhatalmazása alapján alaptőke-emelésről való döntés;
xii. a közgyűlés felhatalmazása alapján osztalékelőleg-fizetés elhatározása;
xiii. saját ügyrendjének meghatározása;
xiv. döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, jelen alapszabály, vagy a közgyűlés az igazgatóság hatáskörébe utal.

B) Az igazgatóság működése
i. Az igazgatóság szükség szerint, illetőleg ügyrendjében meghatározott gyakorisággal, de évente legalább 4 (négy) rendes ülést tart. Az igazgatóság ülésének előkészítése, összehívása és levezetése az igazgatóság elnökének, akadályoztatása esetén az igazgatóság erre kijelölt tagjának a feladata. Az igazgatóság ülését bármely két igazgatósági tag kérelmére össze kell hívni.
ii. Az igazgatóság a saját ügyrendjében meghatározott szabályok szerint összehívott ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. Üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.
iii. Az igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Bármelyik igazgatósági tag kérésére az elnök titkos szavazást köteles elrendelni.
iv. Az igazgatóság feladatainak ellátása során szükség esetén külső szakértőket vonhat be, illetve meghatározott feladatok elvégzésére bizottságot, munkacsoportot hozhat létre.

3.3. Cégjegyzés

3.3.1. Az alábbi személyek jogosultak arra, hogy a Társaságot képviseljék, valamint hogy a Társaság előnyomott, nyomtatott vagy írott cégneve vagy rövidített cégneve alá, fölé, vagy mellé a saját nevüket aláírásmintának vagy aláírási címpéldánynak megfelelően aláírják, és ezzel a Társaságot jogosítsák vagy kötelezzék:
i. Varga Ákos igazgatósági elnök önállóan;
ii. Horváth Péter igazgatósági tag önállóan;
iii. a Társaságnak az igazgatóság által aláírási joggal felruházott bármely két munkavállalója együttesen.

3.4. Felügyelőbizottság

3.4.1. A felügyelőbizottság összetétele

A) A felügyelőbizottság legalább 3 (három) és legfeljebb 11 (tizenegy) tagból áll. A tagok megbízatása határozatlan időre szól, azzal, hogy a megbízatást a közgyűlés jogosult bármikor indokolás nélkül visszavonni. A felügyelőbizottsági tagok tisztségüket megbízási jogviszonyban látják el. A tagok többségének függetlennek kell lennie. Függetlennek minősül a felügyelőbizottság tagja, ha a Társasággal a felügyelőbizottsági tagságán és a Társaság szokásos tevékenységébe tartozó, a felügyelőbizottsági tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll. Nem minősül függetlennek a felügyelőbizottság tagja, ha:
i. a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított 5 (öt) évig;
ii. a Társaság vagy az igazgatóság tagjai számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszony alapján tevékenységet folytat;

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

iii. a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója vagy élettársa;
iv. közeli hozzátartozója vagy élettársa a Társaság nem független igazgatósági tagjának vagy vezető állású munkavállalójának;
v. a Társaság eredményes működése esetén felügyelőbizottsági tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy a tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, illetve a kapcsolt vállalkozásától;
vi. a felügyelőbizottság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
vii. a Társaság könyvvizsgálója vagy a könyvvizsgáló társaság tagja, illetve alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől számított 3 (három) évig;
viii. vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője.

B) A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Tóth József
Lakcím: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós utca 29/A.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: a Társaság részvényei tőzsdére történő bevezetésének napja.
Független felügyelőbizottsági tag.

Név: Fazekas Attila
Lakcím: 2040 Budaörs, Ősz utca 25.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: a Társaság részvényei tőzsdére történő bevezetésének napja.
Független felügyelőbizottsági tag.

Név: Fekete Ildikó
Lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Nagy László utca 3/B.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2024. október 28.
Független felügyelőbizottsági tag.

3.4.2. A felügyelőbizottság hatásköre, működése

A) A felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik:
i. a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, a Társaság érdekeinek megóvása céljából;
ii. a közgyűlés elé kerülő előterjesztések vizsgálata, álláspontjának, jelentésének közgyűlésen való ismertetése;
iii. a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb feladatok ellátása.

B) A felügyelőbizottság tagja feladatainak ellátása érdekében a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az igazgatóság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

C) Ha a felügyelőbizottsági tag feladatai ellátása során azt észleli, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az alapszabályba ütközik, ellentétes a közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, késedelem nélkül köteles összehívni a közgyűlést az adott kérdések megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

D) A felügyelőbizottság működése

i. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

ii. A felügyelőbizottság saját ügyrendjében meghatározott szabályok szerint összehívott ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább 3 (három) fő az ülésen jelen van. A felügyelőbizottság döntéseit szótöbbséggel hozza meg.

iii. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

iv. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

3.5. Auditbizottság

3.5.1. Az auditbizottság összetétele

A) Az auditbizottság legalább 3 (három) tagból áll.

B) Az auditbizottság tagjai:

Név: Tóth József
Lakcím: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós utca 29/A.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: a Társaság részvényei tőzsdére történő bevezetésének napja.

Név: Fazekas Attila
Lakcím: 2040 Budaörs, Ősz utca 25.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: a Társaság részvényei tőzsdére történő bevezetésének napja.

Név: Fekete Ildikó
Lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Nagy László utca 3/B.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2024. október 28.

3.5.2. Az auditbizottság hatásköre, működése

A) Az auditbizottság hatáskörébe tartozik:

i. a felügyelőbizottság támogatása a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében;

ii. a Társaság támogatása az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben;

iii. a személyében felelős könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég függetlenségének felülvizsgálata;

iv. a könyvvizsgálat figyelemmel kísérése;

v. a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszerei hatékonyságának, a pénzügyi beszámolás folyamatának figyelemmel kísérése, valamint szükség esetén ajánlások megfogalmazása.

B) Az auditbizottság működése

i. Az auditbizottság saját tagjai közül választ elnököt. Ülése akkor határozatképes, ha legalább 2 (két) tag az ülésen jelen van.

ii. Az auditbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

iii. Az auditbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

3.6. Állandó könyvvizsgáló

3.6.1. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama, feladata

A) Az állandó könyvvizsgáló megbízatása határozott időre, legfeljebb 5 (öt) évre szólhat, és nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak.

B) Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

C) Az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

D) Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az igazgatósági tagok vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az igazgatóságnál kezdeményezni a közgyűlés döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, az állandó könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a nyilvántartó bíróságot értesíteni.

3.6.2. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-388885
Kamarai nyilvántartási szám: 004408

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:

Név: Freiszberger Zsuzsanna
Anyja születési neve: Böczkös Rózsa Mária
Lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.
Kamarai nyilvántartási száma: 007229

A megbízatás kezdő időpontja: 2026. október 30.
A megbízatás lejárta: 2027. október 31.

4. A Társaság megszűnése

4.1. A Társaság megszűnik, ha

i. a közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,

ii. a közgyűlés elhatározza a Társaság jogutódlással történő megszűnését (átalakulását, egyesülését, szétválását),

iii. a nyilvántartó bíróság törvényben meghatározott okok miatt megszünteti, vagy

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

iv. jogszabály így rendelkezik,

feltéve, hogy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Társaságot a nyilvántartásból törli.

4.2. A Társaságnak a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a részvényeseket illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a Társaság javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.

5. Egyéb rendelkezések

5.1 A Társaság közleményeit jogszabályban meghatározottak szerint, a Cégközlönyben, a Felügyelet által működtetetett közzétételi honlapon (www.kozzetetelek.hu), annak a tőzsdének vagy egyéb kereskedési helyszínnek a honlapján, amelyre a Társaság értékpapírjai bevezetésre kerültek, továbbá saját honlapján (www.ubm.hu) teszi közzé.

5.2 A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályokat, különösen a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Pilisvörösvár, 2026. október 30.

Záradék:

Alulírott, dr. Dunai Tamás ügyvéd – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – aláírásommal igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege mindenben megfelel az eredetileg 2016. február 15. napján kelt, majd többször – ezt megelőzően legutóbb 2025. október 31. napjával – módosított alapszabály 2026. október 30. napjától hatályos tartalmának. A jelen egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítésére a 3.2.1. pont B) alpont és a 3.6.2. pont változása adott okot.

Dr. Dunai Tamás ügyvéd (kamarai azonosító szám: 36059439)

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci utca 24. 1. em.

Pilisvörösvár, 2026. október 30.

Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.