

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATOK

SHAREHOLDERS RESOLUTIONS

A **MEDICO UNO INTERNATIONAL LIMITED** (székhely: CY-6023 Larnaca; Cyprus, Grigori Afxentiou, 2 AKAMIA CENTRE Flat/Office 401; nyilvántartási szám: HE 332152; a továbbiakban: „**Társaság**”) részvényesei a **MENDASSET LIMITED** (székhely: CY-6017 Larnaca; Cyprus, Makariou 1, AKAMIA CENTRE Flat/Office 401; nyilvántartási szám: HE 145742) és **Patay Árpád** (születési ideje: 1970. június 2., lakcíme: 1121 Budapest, Őzike út 16. A. ép., anyja neve: Avar Katalin Etelka) (a továbbiakban: „**Részvényesek**”) az alulírott napon és helyen az alábbi határozatokat hozták.

MENDASSET LIMITED (registered seat: CY-6017 Larnaca; Cyprus, Makariou 1, AKAMIA CENTRE Flat/Office 401; registration number: HE 145742) and **Árpád Patay** (date of birth: 2 June, 1970, address: 1121 Budapest, Őzike út 16. A. ép., mother's maiden name: Katalin Etelka Avar) the shareholders (hereinafter: "**Shareholders**") of **MEDICO UNO INTERNATIONAL LIMITED** (registered seat: CY-6023 Larnaca; Cyprus, Grigori Afxentiou, 2 AKAMIA CENTRE Flat/Office 401; registration number: HE 332152; hereinafter: "**Company**") hereby adopt the following resolutions on the date and place below.

1/2017. (X.16.) sz. Részvényesek Határozata

A Részvényesek elhatározzák a Társaság és a Medico Uno Pharmaceuticals SE Európai Részvénytársaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Viadukt utca 12.; cégjegyzékszám: Cg. 13-20-000001; a továbbiakban: „**SE**”) határon átnyúló egyesülését („**Beolvadás**”). Az egyesülés módja beolvadás. A Beolvadás során az SE a Társaság általános jogutódává válik, a Társaság pedig megszűnik.

A Beolvadáshoz szükséges egyesülési tervet és egyéb dokumentumokat az érintett társaságok vezető tisztségviselői elkészítették, ezért a Részvényesek a Beolvadáshoz fűződő joghatások beálltának, időpontjaként (a Beolvadás napja) 2017. december 31. napját határozzák meg.

2/2017 (X.16.) sz. Részvényesek Határozata

A Részvényesek a Magyar Szakértői Holding Kft-t (székhely: 1115 Budapest, Ozorai utca 4. 1.em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-567409), személyében Dr. Matukovics Gábor könyvvizsgálót bízzák meg, hogy a Társaság Beolvadással kapcsolatos vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetének könyvvizsgálatát elvégezze. Továbbá ezzel

Shareholders Resolution no. 1/2017 (X.16.)

The Shareholders hereby decide that the Company shall merge into Medico Uno Pharmaceuticals SE Európai Részvénytársaság (registered seat: 2051 Biatorbágy, Viadukt utca 12.; registration number: Cg. 13-20-000001; hereinafter: "**SE**"). In this cross-border merger the SE will be the legal successor of the Company, and the Company will cease to exist ("**Merger**").

The merger plan and all the necessary documents for the Merger have been prepared by the concerned companies' managements, and the Shareholders hereby determine December 31, 2017 as the effective date of the Merger.

Shareholders Resolution no. 2/2017 (X.16.)

The Shareholders appoint Magyar Szakértői Holding Kft (registered seat: H-1115, Budapest, Ozorai utca 4. 1.em. 1.); registration number: 01-09-567409), Dr. Gábor Matukovics in person as Auditor to audit the draft asset inventory and the draft asset balance sheet of the Company for the Merger. Therefore, the effective date of draft asset balance sheet shall be 31 August, 2017.

kapcsolatosan a Részvényesek a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjaként a 2017. augusztus 31. napját határozzák meg.

**3/2017. (X.16.) sz.
Részvényesek Határozata**

A Részvényesek elfogadják az egyesülési szerződést (egyesülési tervet) és mellékleteit (vagyonmérleg-tervezetek, vagyonleltár-tervezetek, alapszabály tervezet), a jelen Részvényesek Határozataihoz mellékletként csatolt formában.

**Shareholders Resolution
no. 3/2017 (X.16.)**

Shareholders accept the merger agreement (merger plan) and its annexes (draft financial statements, draft asset inventories, draft deed of foundation), in the same form as attached to the present Shareholders Resolutions.

**4/2017. (X.16.) sz.
Részvényesek Határozata**

A Részvényesek elhatározzák és megállapítják, hogy a beolvadást követően a Társaság részvényeseit az SE jegyzett tőkéjéből az alábbi hányadok illetik meg:

MENDASSET LIMITED: 3.750 darab, egyenként 40,-EUR (azaz negyven euró) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény, amely teljes névértéke 150.000,-EUR és az SE alaptőkéjének 75%- át teszi majd ki, és

Patay Árpád 1.250 darab, egyenként 40,-EUR (azaz negyven euró) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény, amely teljes névértéke 50.000,-EUR és az SE Társaság alaptőkéjének 25%- át teszi ki.

**Shareholders Resolution
no. 4/2017 (X.16.)**

The Shareholders decide and determine that after the Merger, the shareholders of the Company shall be entitled to the following ratios of the share capital of the SE:

MENDASSET LIMITED 3,750 dematerialized, registered ordinary shares, each with a nominal value of EUR 40 (i.e. forty euros) with a total nominal value of EUR 150,000 which represent the 75 % of the total registered share capital of the SE, and

Árpád Patay 1,250 dematerialized, registered ordinary shares, each with a nominal value of EUR 40 (i.e. forty euros) with a total nominal value of EUR 50,000 which represent the 25 % of the total registered share capital of the SE.

**5/2017. (X.16.) sz.
Részvényesek Határozata**

A Részvényesek megállapítják, hogy az SE-nek és a Társaságnak nincsen olyan részvényese, aki a beolvadást követően ne kívánna a jogutód társaság részvényesévé válni. Következésképpen nincs szükség a jogutód jogi személyben tagként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányad és annak kiadási módjának megállapítására.

A Részvényesek egyhangúan határoznak, hogy az Át. 24. § (3) szerinti tájékoztatásra nem kerül sor.

**Shareholders Resolution
no. 5/2017 (X.16.)**

The Shareholders establish that there is no shareholder in the SE and the Company who would not wish to become a shareholder of the successor company, after Merger. Consequently, it is not necessary to determine the proportion of the assets of the non-participating shareholders in the legal successor and the way in which it is to be disposed of.

The Shareholders unanimously decide that no disclosure shall be made under Section (3) of Article 24 of Transformation Act.

**6/2017. (X.16.) sz.
Részvényesek Határozata**

Hivatkozással az Át. 24. § (2)-(6) bekezdéseiben, valamint a ciprusi Cyprus Company Law Cap. 113 – clause 201 N bekezdésében előírt vezető tisztségviselői írásbeli beszámolóra és könyvvizsgálói jelentésre, a Részvényesek az Át. 24. § (6) bekezdésének megfelelően, egyhangúlag úgy határoznak, hogy az átalakulás során nem készül vezető tisztségviselői írásbeli beszámoló és könyvvizsgálói jelentés.

**Shareholders Resolution
no. 6/2017 (X.16.)**

With regard to the written report of the chief executive officer and auditor's report to be made as provided by Sections (2)-(6) of Article 24 of Transformation Act, and Cyprus Company Law Cap. 113 – clause 201 N, the Shareholders hereby unanimously resolves that no such reports shall be prepared in the course of Merger, according to Section (6) of Article 24 of Transformation Act.

**7/2017. (X.16.) sz.
Részvényesek Határozata**

A Részvényesek megállapítják, hogy a Társaságnak két munkavállalója van (Patay Árpád és Vörös Zsuzsanna), így a munkavállalókat megfelelően tájékoztatták a Társaság és az SE beolvadással történő egyesüléséről. Továbbá a munkavállalók külön nyilatkozatban hozzájárultak az Egyesüléshez.

Budapest, 2017. október 16.

**Shareholders Resolution
no. 7/2017 (X.16.)**

The Shareholders confirm that the Company has two employees (Árpád Patay and Zsuzsanna Vörös), and these employees were duly informed that the Company merge into the SE. The employees have given their consent to this merger in a separate statement.

Budapest, 16 October, 2017

MENDASSET LIMITED

Patay Árpád

Ellenjegyzem Budapesten, 2017. október 16.
napján:

I hereby countersign in Budapest, 16 October,
2017:

dr. Ifj. Lánchidi István
ügyvéd / *attorney*
Lánchidi és Társa Ügyvédi Iroda
1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.