

EGYEDÜLI RÉSZVÉNYES HATÁROZATAI

A **Medico Uno Pharmaceuticals SE Európai Részvénytársaság** (székhely: 2051 Biatorbágy, Viadukt utca 12.; cégjegyzékszám: Cg. 13-20-000001; a továbbiakban: „**Társaság**”) egyedüli részvényese, a **MEDICO UNO INTERNATIONAL LIMITED** (székhely: CY-6023 Larnaca; Cyprus, Grigori Afxentiou, 2 AKAMIA CENTRE Flat/Office 401; nyilvántartási szám: HE 332152; a továbbiakban: „**Egyedüli Részvényes**” vagy „**MUI**”) az alulírott napon és helyen az alábbi határozatokat hozza.

1/2017. (X.16.) sz. Egyedüli Részvényes Határozata

Az Egyedüli Részvényes elhatározza a MUI és a Társaság határon átnyúló egyesülését („**Beolvadás**”). Az egyesülés módja beolvadás. A Beolvadás során a Társaság a MUI általános jogutódává válik, a MUI pedig megszűnik. A Beolvadáshoz szükséges egyesülési tervet és egyéb dokumentumokat az érintett társaságok vezető tisztségviselői elkészítették, ezért az Egyedüli Részvényes a Beolvadáshoz fűződő joghatások beálltának, időpontjaként (a Beolvadás napja) 2017. december 31. napját határozza meg.

2/2017 (X.16.) sz. Egyedüli Részvényes Határozata

Az Egyedüli Részvényes a Magyar Szakértői Holding Kft-t (székhely: 1115 Budapest, Ozorai utca 4. l.em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-567409), személyében Dr. Matukovics Gábor könyvvizsgálót bízta meg, hogy a Társaság Beolvadással kapcsolatos vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetének könyvvizsgálatát elvégezze. Továbbá ezzel kapcsolatosan az Egyedüli Részvényes a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjaként a 2017. augusztus 31. napját határozza meg.

RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER

MEDICO UNO INTERNATIONAL LIMITED (registered seat: CY-6023 Larnaca; Cyprus, Grigori Afxentiou, 2 AKAMIA CENTRE Flat/Office 401; registration number: HE 332152; hereinafter: "**Sole Shareholder**" or "**MUI**") the Sole Shareholder of **Medico Uno Pharmaceuticals SE Európai Részvénytársaság** (registered seat: 2051 Biatorbágy, Viadukt utca 12.; registration number: Cg. 13-20-000001; hereinafter: "**Company**") hereby adopts the following resolutions on the date and place below.

Sole Shareholder Resolution no. 1/2017 (X.16.)

The Sole Shareholder hereby decides that the MUI shall merge into the Company. In this cross-border merger the Company will be the legal successor of the MUI, and the MUI 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 Sole Shareholder hereby determines December 31, 2017 as the effective date of the Merger.

Sole Shareholder Resolution no. 2/2017 (X.16.)

The Sole Shareholder appoints Magyar Szakértői Holding Kft (registered seat: H-1115, Budapest, Ozorai utca 4. l.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.

**3/2017. (X.16.) sz.
Egyedüli Részvényes Határozata**

Az Egyedüli Részvényes elfogadja az egyesülési szerződést (egyesülési tervet) és mellékleteit (vagyonmérleg-tervezetek, vagyonleltár-tervezetek, alapszabály tervezet), a jelen Egyedüli Részvényes Határozataihoz mellékletként csatolt formában.

**4/2017. (X.16.) sz.
Egyedüli Részvényes Határozata**

A Részvényesek elhatározzák és megállapítják, hogy a Beolvadást követően a MUI részvényeseit a Társaság 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 a Társaság 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 a Társaság alaptőkéjének 25%- át teszi ki.

Továbbá a Társaság alaptőkéje a Beolvadást követően is 200.000,- euró. A Beolvadás során a Társaság és a MUI saját eszközei és kötelezettségei nem kerülnek átértékelésre.

**5/2017. (X.16.) sz.
Egyedüli Részvényes Határozata**

Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy a MUI-nak 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.

**Sole Shareholder Resolution
no. 3/2017 (X.16.)**

The Sole Shareholder accepts 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 Sole Shareholder Resolutions.

**Sole Shareholder Resolution
no. 4/2017 (X.16.)**

The Sole Shareholder decides and determines that after the Merger, the shareholders of the MUI shall be entitled to the following ratios of the share capital of the Company:

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 Company, 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 Company.

Furthermore, the registered capital of the Company following the Merger is 200,000 EUR. During the Merger the assets and liabilities of the Company and the MUI will not be revalued.

**Sole Shareholder Resolution
no. 5/2017 (X.16.)**

The Sole Shareholder establishes that there is no shareholder in the MUI 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.
Egyedüli Részvényes Határozata**

Hivatkozással a 2013. évi CLXXVI. törvény 24. § (2)-(6) bekezdéseiben, valamint a ciprusi Cyprus Company Law Cap. 113 – clause 201 N bekezdésében előírt vezetőbiztségszervezői írásbeli beszámolóra és könyvvizsgálói jelentésre, az Egyedüli Részvényes az Egyesülési Törvény 24. § (6) bekezdésének megfelelően, egyhangúlag úgy határoz, hogy az átalakulás során nem készül vezetőbiztségszervezői írásbeli beszámoló és könyvvizsgálói jelentés.

**Sole Shareholder 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 Act CLXXVI of 2013 on the transformation ("**Transformation Act**"), merger, demerger of certain legal persons, and Cyprus Company Law Cap. 113 – clause 201 N, the Sole Shareholder hereby 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.
Egyedüli Részvényes Határozata**

Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy a Társaságnál munkavállalói érdekképviselő, szakszervezet, üzemi tanács nem működik, a Beolvasás a Társaság munkavállalóinak munkaviszonyát nem érinti, változatlan formában fennáll. Egyebekben pedig a Beolvasással kapcsolatban mindenről tájékoztatták a Társaság munkavállalóit.

**Sole Shareholder Resolution
no. 7/2017 (X.16.)**

The Sole Shareholder ascertains that at the Company there is no employee representative, trade-union or worker's council in existence, the Merger does not affect the employment of the Company's employees, it remains unchanged. Furthermore, the Company's employees received all the necessary information about the above Merger.

Budapest, 2017. október 16.

Budapest, 16 October, 2017

MEDICO UNO INTERNATIONAL LIMITED
Egyedüli Részvényes / Sole Shareholder

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.