

Alapszabály	Articles of Association
1. Bevezetés	1. Preamble
Alulírott alapító részvényesek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Törvény” vagy „Ptk.”) rendelkezéseire tekintettel a jelen zártkörűen működő részvénytársaság (továbbiakban: a „Társaság”) alapszabályát az alábbiak szerint állapítjuk meg:	The undersigned shareholders concerning the provisions of Act V of 2013 on the Civil Code (from now on as "Act" or "Civil Code") submit the present articles of association of the private Company limited by shares (from now on referred to as the "Company") as follows:
2. A Társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)	2. Corporate name registered office, business establishment(s) and branch(es) of the Company
2.1 A Társaság cégneve: METAL HUNGÁRIA HOLDING Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt. 2.2 A Társaság székhelye: 1051 Budapest, Dorottya utca 6. 1. em., Magyarország A központi ügyintézés helye: 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen utca 59. 2.3 A Társaság telephelyei: 1051 Budapest, Dorottya utca 6. 4. em. 404. 1051 Budapest, Dorottya utca 6. 2. em. 206. 2.4 A Társaság fióktelepei: 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen utca 59. 9700 Szombathely, Jávor utca 17. 2071 Páty, Szent József út 4. (postai cím változás) 9700 Szombathely, Szedres utca 3. 8481 Somlóvásárhely, Somló hegy 909. hrsz. 9700 Szombathely, Kenderesi utca 1/A. 2.5 A Társaság e-mail címe: office@mhh.hu	2.1 The corporate name of the Company: METAL HUNGÁRIA HOLDING Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Abbreviated name of the Company: METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt. 2.2 The registered office of the Company: Dorottya utca 6. 1. em., H-1051, Budapest, Hungary The Company's principal office of central business administration: Kárpáti Kelemen utca 59., H-9700 Szombathely 2.3 The Company' places of business: Dorottya utca 6. 4. em. 404., H-1051 Budapest Dorottya utca 6. 2. em. 206., H-1051 Budapest 2.4 The branches of the Company: Kárpáti Kelemen utca 59., H-9700 Szombathely Jávor utca 17., H-9700 Szombathely Szent József út 4., H-2071 Páty (postal address change) Szedres utca 3., H-9700 Szombathely Somló hegy 909. hrsz., H-8481 Somlóvásárhely, Kenderesi utca 1/A., H-9700 Szombathely 2.5 The email address of the Company: office@mhh.hu

3. A Társaság alapító részvényesei	3. Founding shareholders of the Company
3.1 Név: Josef Unger Születési hely, idő: Oberwart, 1954.04.28. Anyja születési neve: Elisabeth Jaworits Lakóhely: AT-7503, Großpetersdorf, Hofäcker 9. Ausztria 3.2 Név: Kreinbacher József Péter Születési hely, idő: Szombathely, 1967.02.01. Anyja születési neve: Dávid Livia Zsuzsanna Lakóhely: 9795 Vaskeresztes, Fő utca 79. fsz. 1 a., Magyarország (a továbbiakban: „Részvényesek”) 3.3 A Társaság mindenkori részvényeseit a részvénykönyv tartalmazza. 3.4 Az Igazgatóság elnöke a részvénnel rendelkező részvényesről részvénykönyvet vezet, melyben nyilvántartja a részvényes nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságként a részvényesnek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság Alapszabályában meghatározott adatokat. Ha kibocsájtott részvényben rögzített adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az Igazgatóság elnöke módosítja. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.	3.1 Name: Josef Unger Place and date of birth: Oberwart, 28.4.1954 Mother's maiden name: Elisabeth Jaworits Residential address: Hofäcker 9., AT-7503, Großpetersdorf, Austria 3.2 Name: József Péter Kreinbacher Place and date of birth: Szombathely, 1.2.1967 Mother's maiden name: Livia Zsuzsanna Dávid Residential address: Fő utca 79. fsz. 1 a., H-9795 Vaskeresztes, Hungary from now on: "Shareholders") 3.3 The shareholders of the Company are listed in the shareholder registry. 3.4 The chairman of the Board of Directors keeps a shareholder registry, which enlists the shareholders owning shares in the Company, the name (company name) and residential address (registered office) of the shareholder, the number of shares (the percentage of control) of the shareholder for each series of shares, and any other data specified in the law and the articles of association of the private limited Company. In the event of any change in the particulars of an issued share, which is also contained in the shareholder registry, the chairman of the Board of Directors shall update the shareholder registry accordingly. Any data that is deleted from the register of shareholders must remain identifiable.
4. A Társaság tevékenységi köre(i)	4. Scope of activity(ies) of the Company
4.1 Főtevékenység: 4120' 08 -Lakó- és nem lakó épület építése 4.2 Egyéb tevékenységi körök: 2433'08 - Hidegen hajlított acélidom gyártása 2511'08 - Fémszerkezet gyártása 2512'08 - Fém épületelem gyártása 4299'08 - Egyéb m.n.s. építés 4311'08 - Bontás 4312'08 - Építési terület előkészítése 4321'08 - Villanszerelés 4339'08 - Egyéb befejező építés m.n.s. 4391'08 - Tetőfedés, tetőszerkezet-építés	4.1 Main business activity: F41.2.0 Construction of residential and non-residential buildings 4.2 Another scope of activities: C24.3.3 - Cold forming or folding C25.1.1 - Manufacture of metal structures and parts of structures C25.1.2 - Manufacture of doors and windows of metal F42.9.9 - Construction of other civil engineering projects n.e.c. F43.1.1 - Demolition F43.1.2 - Site preparation

6810'08 - Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6820'08 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7430'08 - Fordítás, tolmácsolás 7490'08 - M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7712'08 - Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 7740'08 - Immateriális javak kölcsönzése 8211'08 - Összetett adminisztratív szolgáltatás 8299'08 - M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 6920'08 - Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 8559'08 - M.n.s. egyéb oktatás 4.3 Amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységet csak az engedély birtokában gyakorolhatja. 4.4 Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – kivételt nem tesz, a Társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységében személyesen közreműködő tagja, munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós polgári jogviszony alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.	L68.1.0 – Buying and selling own real estate L68.2.0 – Renting and operating of own or leased real estate F43.2.1 - Electrical installation F43.3.9 - Other building completion and finishing F43.9.1 - Roofing activities M74.3.0 - Translation and interpretation activities M74.9.0 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c. N77.1.2 - Renting and leasing of trucks N77.4.0 - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works N82.1.1 - Combined office administrative service activities N82.9.9 - Other business support service activities n.e.c. M69.2.0 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy P85.5.9 - Other education n.e.c. 4.3 Where authorisation by the competent authority is prescribed mandatory by law, not including the local government decrees, to engage in a specific economic activity, the Company only pursues the activity in question when in possession of such authorisation. 4.4 The Company may only engage in the pursuit of an activity that is rendered conditional upon specific qualifications unless otherwise provided by law not including the local government decrees if at least one person among the Company's Shareholders bound by personal involvement, employed by the Company under a contract of employment or acting for the benefit of the Company in any other form of long-term civil law relationship can satisfy such qualification requirements as described by law.
5. A Társaság tartama, üzleti éve	5. The term and business year of the Company
5.1 A Társaság határozatlan időre jön létre. 5.2 A Társaság üzleti éve a naptári év.	5.1 The Company shall be established for an indefinite term. 5.2 The business year of the Company shall be the calendar year.
6. A Társaság alaptőkéje	6. Share capital of the Company
6.1 A Társaság alaptőkéje 46.000.000,- Ft, azaz negyvenhatmillió forint, amely 33.350.000,- Ft	6.1 The share capital of the Company is HUF 46,000,000, which is forty-six million Hungarian Forint, which consists of HUF

	pénzbeli és 12.650.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.		33,350,000 cash contributions and HUF 12,650,000 contribution in kind.
6.2	Az alapításkor befizetett összeg, 33.350.000,- Ft, valamint az alapítók által teljesített nem vagyoni hozzájárulás, 12.650.00,- Ft, amely a 100 százaléka az alapításkor átvenni vállalt részvények kibocsátási értékének.	6.2	At the time of foundation, the founders' capital contribution was provided to the legal person in cash (HUF 33,350,000) in consideration other than money (HUF 12,650,000), representing 100 per cent of the shares subscribed's accounting par value.
6.3	Részvények száma: a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás után: 920 db (a továbbiakban: „Részvények”).	6.3	The number of shares: after the contribution-in-cash and in-kind-contribution: 920 pcs. (from now on: "Shares").
6.4	Az alaptőke részvényfajták és részvényosztályok szerinti megoszlása	6.4	Distribution of share capital by share type and share class:
6.4.1	917 db, egyenként 50.000, - Ft, azaz ötvenezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvény („A” osztály)	6.4.1	917 registered ordinary shares have a nominal value of HUF 50,000, i.e. fifty thousand Hungarian Forint (share class A).
6.4.2	3 db egyenként 50.000, - Ft, azaz ötvenezer forint névértékű elsőbbségi jogot biztosító névre szóló részvény, az alábbi részvényosztályok szerint:	6.4.2	3 (three) registered preference shares, each having a nominal value of HUF 50,000, i.e. fifty thousand Hungarian Forint, according to the following share classes:
⇒	1 (egy) darab osztalékelsőbbséget biztosító részvény („B” osztály): A tulajdonos jogosult fix 300 000 euró összegű osztalékra, amely a tulajdonos számára elsőbbséget biztosít az összes többi osztalékelsőbbségi részvényhez vagy törzsrészvényekhez képest;	⇒	1 (one) share of dividend preference share (share class B) The holder is entitled to receive a fixed amount of dividend of EUR 300,000, which gives the holder priority over all other dividend preference shares or ordinary shares;
⇒	1 (egy) darab felügyelőbizottság tag kijelölésére, valamint likvidációs hányadra vonatkozó elsőbbségi részvény („C” osztály): A felügyelőbizottsági tag kijelölésére és likvidációs hányadra jogosító elsőbbségi részvényre vonatkozó szabályok: Ezen elsőbbségi részvény mindenkor tulajdonosa jogosult az általa jelölt egy fő felügyelőbizottsági tag kijelölésére és az általa jelölt tag visszahívására. A részvényes írásban tájékoztatja az igazgatóságot az általa jelölt felügyelőbizottsági tag személyéről, illetve a visszahívásáról. Az Igazgatóság a tájékoztatás kézhezvételét követően az elsőbbségi részvényes döntéséről értesíti a	⇒	1 (one) share of dividend preference share for the appointment of a member of the Supervisory Board and the liquidation surplus (share class C) Rules concerning the appointment of a member of the Supervisory Board and the preference share entitling to a liquidation surplus: the current owner of this preference share is entitled to appoint and recall one Supervisory Board member nominated by him. The shareholder shall inform the Board of Directors in writing of the appointment or removal of the Supervisory Board member appointed by him. Upon receipt of the information, the Board of Directors notifies the other shareholders of the Company of such decision and,

Társaság többi részvényesét, és – amennyiben nincs törvényes akadály – a vonatkozó jogszabályok által előírt határidőn belül eljár a szükséges cégbírósági bejelentés iránt. Ezen elsőbbségi részvény mindenkor tulajdonosát továbbá, a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényesek között felosztható vagyon 20%-a illeti meg. ⇒ 1 (egy) db osztalékelsőbbséget biztosító részvény („D” osztály): Ezen osztalékelsőbbségi részvény a részvényesek között felosztható adózott eredményből a más részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényeknél kedvezőbb mértékben jogosít osztalékra. Ennek mértéke a felosztható adózott eredménynek az „A” osztályú osztalékelsőbbségi részvényre jutó osztalék kielégítése után fennmaradó, a felosztható adózott eredmény 99 (kilencvenkilenc) százalékával megegyező összeg. 6.5 Ugyanezen szabályok vonatkoznak minden osztalékelsőbbségi részvényre osztalékelőleg fizetése esetén. 6.6 A Részvények nyomdai úton kerülnek előállításra. 6.7 A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével. 6.8 A Részvényesek jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi Részvény átvételére.	unless there is a legal impediment, acts within the relevant legislation's time limit for the necessary court registration Furthermore, the owner of this preference share is entitled to 20% of the assets that can be distributed among its shareholders in the event of the Company's termination without a legal successor. ⇒ 1 (one) share of dividend preference share (share class D) This dividend preference share entitles the holder to a dividend from the after-tax profit distributed among the shareholders to a greater extent than the shares belonging to other share types and share classes. Such amount is the amount remaining following the distribution of the dividend per Class A dividend preference share of the distributable after-tax profit, which is equal to 99 (ninety-nine) per cent of the distributable after-tax profit. 6.5 The same rules are applicable for the dividend preference shares in the case of interim dividend payments. 6.6 The Shares are printed shares. 6.7 The accounting par value of shares is at the same as their nominal value. 6.8. The execution of the present articles of association constitutes the Shareholders' commitment to subscribe to all Shares.
7. A Részvények átruházása és az átruházás korlátozása	7. The transfer of the Shares and restrictions for the transfer
7.1 A részvény átruházás akkor hatályos a Társasággal szemben, ha a részvényest a részvénykönyvbe bevezették. 7.2 A Részvények átruházásához a Társaság beleegyezésére nincs szükség.	7.1 The Shares' transfer shall become effective in dealing with the Company only upon the holder's registration in the share register. 7.2 For the transfer of Shares the Company's consent is not required.

8. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása	8. Provision of share capital
8.1 A Részvényesek a vagyoni hozzájárulásukat teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.	8.1 The Shareholders have provided their entire capital contribution to the Company.
9. A nyereség felosztása	9. Distribution of profits
9.1 A Társaság saját tőkéjéből a Részvényesek javára, azok tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a Társaság fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka terhére teljesíthet.	9.1 The Company may affect any distribution from its funds to a Shareholder, based on his/her membership, during the Company's existence in the cases provided for in the Civil Code and from the taxed profit for the previous year supplemented with available profit reserves.
9.2 Osztalékra az a Részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A Részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.	9.2 Dividends shall be paid to the Shareholders listed in the register of shareholders at the time when the general meeting adopted the decision for the payment of dividends was held. Shareholders shall be entitled to receive dividends only in the proportion of the capital contributions they have already paid up.
9.3 Az Igazgatóság jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni. Az igazgatóság döntéséhez a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.	9.3 The Board of Directors shall be entitled to adopt a decision on the payment of interim dividends. The resolution of the Board of Directors requires the prior consent of the Supervisory Board.
10. A közgyűlés	10. The general meeting
10.1 A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve.	10.1 The supreme body of the Company is the general meeting.
10.2 A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlés a Társaság székhelyétől eltérő helyre is összehívható.	10.2 The general meeting shall convene at least once a year. The general meeting may be convened at a location other than the Company's registered office.
10.3 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések: – alapszabály elfogadása, módosítása – döntés az alaptőke felemeléséről – döntés osztalék fizetéséről – döntés a Társaság főtevékenységének módosítása, illetve adózási szabályainak megváltoztatása tárgyában – az Igazgatóság tagjai, könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági tagok megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvénnel kapcsolatos döntés	10.3 The general meeting shall have exclusive competence in the following matters: – adoption and modification of the articles of association – the decision to raise or reduce the share capital – the decision on the payment of dividends – the decision on changing the Company form – decisions on changing the main business activity, and amending the taxation rules of the Company

- a Társaság számviteli törvény szerinti mérlegének, beszámolójának elfogadása - a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, szétválásának, végelszámolásának elhatározása - csődeljárás, felszámolási eljárás kezdeményezése - új gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, bármely jogi személyben részesedés megszerzése, illetve elidegenítése - olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt - üzleti terv elfogadása	- election, recall, and determination of the remuneration of the members of the Board of Directors, the auditor and the members of the Supervisory Board, adoption of the rules of procedure of the Supervisory Board - the decision on giving a discharge of liability to the executive officers - the decision on the approval of the balance sheet and accounts of the Company, as prescribed in the Accounting Act - the decision on the Company's termination without a legal successor, transformation, division, winding up - initiation of bankruptcy proceedings, liquidation - foundation, termination of a new company, acquisition or disposal of shares in any legal entity - approval to conclude contracts between the Company and one of its members, its executive officer, or their close relatives - adoption of a business plan
10.4 A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a Részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést az Igazgatóság elnöke hívja össze. A meghívót elektronikus úton kell megküldeni azzal, hogy azoknak a Részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót postai úton kell megküldeni.	10.4 The general meeting shall be convened by means of an invitation sent to the Shareholders at least 15 days prior to the first day of the general meeting. The general meeting is convened by the chairman of the Board of Directors. The invitation shall be sent by electronic means, except the invitation to the general meeting shall be sent by way of a post to the Shareholders who specifically requested it.
10.5 A közgyűlés írásbeli döntéshozatallal is határozhat a Ptk. szabályai alapján.	10.5 The general meeting may also adopt a decision with members casting their votes in writing according to the provisions of the Civil Code.
10.6 A közgyűlésen az a Részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A Részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.	10.6 The names of Shareholders and proxies wishing to participate in the general meeting shall be entered into the share registry before commencing the general meeting. Voting rights attached to shares are determined by the nominal value of such shares. In the general meeting, shareholders' rights may be exercised only by the persons whose names are listed in the shareholder registry.
10.7 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító Részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő Részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell	10.7 In the general meeting, a quorum shall exist if Shareholders representing at least half of the votes embodied by Shares with voting rights are present. If the general meeting fails to have a quorum, the reconvened general meeting shall have a quorum for the issues of the original agenda irrespective of the voting rights represented by those present. If the general meeting did not have a quorum, the reconvened general meeting should be held after a period of

eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap. 10.8 A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik. 10.9 A Részvényesek személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével („Konferencia-közgyűlés”) is részt vehetnek a közgyűlésen, a Részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról. A Részvényesek azonosítása, és a Részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított kell, hogy legyen a közgyűlés teljes időtartama alatt. Az elektronikus hírközlő eszköznek kép és hang megjelenítésére alkalmas eszköznek kell lennie. 10.10 A Konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó Részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. Közgyűlési határozatban kell rendelkezni arról, hogy a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő Részvényesek személyazonossága miként ellenőrizendő, rendelkezni kell továbbá a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a Részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről. A Konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az igazgatóság elnöke hitelesít.	between three and twenty-one days have elapsed. 10.8 The general meeting shall adopt its decisions by a simple majority unless the Civil Code provides otherwise. 10.9 The Shareholders are allowed to participate in the general meeting through electronic communications equipment instead of appearing in person ("General meeting held by conferencing"); shareholders may freely decide how they wish to participate. During the general meeting, the electronic equipment shall contain facilities for identifying the Shareholders and for mutual and unrestricted communication between the members. The electronic communications equipment shall be audio-visual equipment. 10.10 Before commencing a General meeting held by conferencing, the entitlement of Shareholders wishing to participate in person shall be checked based on the data contained in the register of shareholders. A general meeting resolution shall define the procedure for checking the identification of Shareholders participating through a telecommunications connection, along with the voting procedure and the accurate conclusion of the results, furthermore, define the process for the election of general meeting officers, and the requirements for Shareholders to make their opinions known and to make proposals. The discussions of a General meeting held by conferencing and the resolutions adopted shall be recorded using a reliable medium so that they can be retrieved at any time in the future. Where the meeting discussions have been recorded, minutes shall be drawn up based on the said recording and it shall be signed by the chair of the Board of directors.
11. Az igazgatóság és képviselet	11. The management and representation
11.1 A Társaság ügyvezetéseként igazgatóság („Igazgatóság”) működik és a Társaságot az Igazgatóság tagjai képviselik. Az Igazgatóság három tagból áll. 11.2 Az igazgatóság tagjai („Igazgatók”): 11.2.1 Név: Kreinbacher József Péter az igazgatóság elnöke	11.1 Regarding governance, the Company has a board of directors ("Board of Directors"), and the Board of directors represents the Company. The Board of Directors is consisting of three members. 11.2 The members of the Board of Directors ("Directors"): 11.2.1 Name: József Péter Kreinbacher Chairman of the Board Mother's maiden name: Livia Zsuzsanna Dávid

Anyja születési neve: Dávid Livia Zsuzsanna Lakcím: 9795 Vaskeresztes, Fő utca 79. fsz. 1 a. Születési idő: 1967. február 1. napja A vezető tisztségviselői megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2004. május 29. napja A vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.	Residential address: Fő utca 79. fsz. 1., H-9795 Vaskeresztes, Hungary Date of birth: 1 February 1967 The mandate of the executive officer is for an indefinite period. Commencement of term in office: 29 May 2004. The member of the Board of directors performs the management of the Company under a personal service contract.
11.2.2 Név: Kása Zsolt Anyja születési neve: Tölgyesi Zsuzsanna Lakcím: 1051 Budapest, 1051 Budapest, Dorottya utca 6. 2. em. 208. Születési idő: 1966. szeptember 9. napja A vezető tisztségviselői megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2004. május 29. napja A vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.	11.2.2 Name: Zsolt Kása Mother's maiden name: Zsuzsanna Tölgyesi Residential address: Dorottya utca 6. 2. em. 208., H-1051 Budapest, Hungary Date of birth: 9 September 1966 The mandate of the executive officer is for an indefinite period. Commencement of term in office: 29 May 2004. The member of the Board of directors performs the management of the Company in an employment relationship.
11.2.3 Név: Köncz Miklós Anyja születési neve: Klein Éva Lakcím: 9700 Szombathely, Árpád út 28. Születési idő: 1971. november 25. napja A vezető tisztségviselői megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2021. április 16. napja A vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.	11.2.3 Name: Miklós Köncz Mother's maiden name: Éva Klein Residential address: Árpád út 28., H-9700 Szombathely, Hungary Date of birth: 25 November 1971 The mandate of the executive officer is for an indefinite period. Commencement of term in office: 16 April 2021. The member of the Board of directors performs the management of the Company in an employment relationship.
11.3 A Társaság közgyűlése legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozhat az ügyvezetés formájának megváltoztatásáról, az igazgatóság létszámáról, Igazgatóinak megválasztásáról és visszahívásáról.	11.3 The general meeting shall decide by at least a three-quarters majority on the management, number of the Directors forming the Board of directors, election and dismissal of the Directors.
11.4 Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság évente legalább két ülést tart.	11.4 The Board of Directors shall exercise its rights and perform its duties as an independent body. The Board of Directors shall hold its regular meetings at least two times per year.

11.5 Az Igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül. Az Igazgatóság elnöke állapítja meg az Igazgatóság ülésének helyét, időpontját, napirendjét, valamint arról értesíti az Igazgatóság többi tagját és az egyéb meghívottakat. 11.6 Az Igazgatóság határozatait az igazgatóság elnöke által kezdeményezett szavazáson jelenlévők szótöbbségével hozza, azzal, hogy elsőként az Igazgatóság elnöke jogosult nyilatkozni az előterjesztésekről. Minden más esetben az Igazgatóság egyhangú határozattal dönt.	11.5 The Board of Directors shall elect its chairman from among its members. The Chairman of the Board of Directors shall set the place, the time and the agenda for the meetings and shall notice thereof to the other members of the Board of Directors and other invited persons. 11.6 Voting at the meeting of the Board of Directors shall take place at the initiation of the chairman of the Board of Directors and it shall adopt its decisions by a simple majority of the members' votes. The chairman of the Board of Directors shall be the first to deliver his/her opinion on the proposals. In all other cases the Board of Directors shall decide with unanimous decisions.
12. Cégjegyzés	12. Power of representation
12.1 A Társaságot az Igazgatóság bármely tagja önállóan jegyzi, oly módon, hogy a Társaság kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá önállóan írja nevét a hiteles cégálírási nyilatkozatának megfelelően. 12.2 A Társaságnál cégvezető kijelölésére sor kerülhet az igazgatóság munkájának segítése érdekében. 12.3 A cégvezető megválasztásáról és visszahívásáról, valamint a képviseleti jogot érintő kérdésekben a közgyűlés legalább egyszerű szótöbbséggel határozhat.	12.1 Any member of the Board of Directors shall sign on behalf of the Company solely by signing his/her name under the handwritten or typed, pre-printed or pre-stamped name of the Company by his certified specimen signature. 12.2 The general meeting may decide to appoint one or more managers to assist the Board of directors. 12.3. At least a simple majority on the manager's election and dismissal and matters related to the Company's representation shall decide the general meeting.
13. Felügyelőbizottság	13. Supervisory Board
13.1 A Társaságnál felügyelőbizottság megválasztására kerül sor. 13.2 A felügyelőbizottság tagjai: Név: Josef Unger Születési hely, idő: Oberwart, 1954.04.28. Anyja születési neve: Elisabeth Jaworits Lakóhely: AT-7503, Großpetersdorf, Hofäcker 9. Ausztria A felügyelőbizottsági tag megbízatása határozatlan időre szól.	13.1 The Company shall elect a Supervisory Board. 13.2 The member of the Supervisory Board Name: Josef Unger Place and date of birth: Oberwart, 28.4.1954 Mother's maiden name: Elisabeth Jaworits Residential address: Hofäcker 9., AT-7503, Großpetersdorf, Austria The mandate of the Supervisory Board's membership is for an indefinite period.

A megbíztás kezdő időpontja: 2021. április 16. napja. Név: Dr. Bárdics Imre Születési hely, idő: Budapest, 1953.07.25. Anyja születési neve: Tompai Julianna Lakóhely: 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 64/A. A felügyelőbizottsági tag megbízatása határozatlan időre szól. A megbíztás kezdő időpontja: 2021. április 16. napja. Név: Gáspár Mihály József Születési hely, idő: Szombathely, 1971.12.29. Anyja születés neve: Vámos Éva Lakóhelye: 9700 Szombathely, II. János Pál pápa körút 47/B. A felügyelőbizottsági tag megbízatása határozatlan időre szól. A megbíztás kezdő időpontja: 2021. április 16. napja.	Commencement of term in office: 16 April 2021. Name: Dr Imre Bárdics Place and date of birth: Budapest, 25.07.1953 Mother's maiden name: Julianna Tompai Residential address: Toldy Ferenc utca 64/A, H-1015 Budapest The mandate of the Supervisory Board's membership is for an indefinite period. Commencement of term in office: 16 April 2021. Name: Mihály József Gáspár Place and date of birth: Szombathely, 29.12.1971 Mother's maiden name: Éva Vámos Residential address: II. János Pál pápa körút 47/B., H-9700 Szombathely The mandate of the Supervisory Board's membership is for an indefinite period. Commencement of term in office: 16 April 2021.
14. Könyvvizsgáló	14. Appointed auditor
14.1 A Társaságnál könyvvizsgáló megválasztására kerül sor. A Társaság könyvvizsgálója: Név: Bácsi Ferencné Anyja születési neve: Bacsik Erzsébet Lakcím: 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/b. A megbíztás kezdő időpontja: 2019. június 1. A megbíztás lejárt: 2024. május 31.	14.1 The Company shall elect an appointed auditor. The Company's appointed auditor: Name: Ferencné Bácsi Mother's maiden name: Erzsébet Bacsik Residential address: Zöldmáli lejtő 10/b., H-1025 Budapest Commencement of the mandate: 1 June 2019 Expiration of the mandate: 31 May 2024
15. Vegyes rendelkezések	15. Miscellaneous
15.1 A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a Részvényeseket illeti meg.	15.1 In the Company's termination without succession, assets remaining after satisfying the creditors shall be allocated to the Shareholders.

15.2 Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályokat, elsősorban a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.	15.2 Matters not provided for in the present articles of association shall be governed by Hungarian law, particularly the Civil Code.
15.3 Azokban az esetekben, amikor a Törvény, vagy egyéb jogszabály a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.	15.3 In the cases where the Company is required to publish a notice according to the Civil Code or other regulation provisions, the Company shall satisfy this obligation by posting the Company Gazette notice.
15.4 Jelen alapszabály szövegezése magyar és angol nyelven készült. Amennyiben a két nyelven történő szövegezés között bármilyen eltérés lenne, úgy a magyar nyelvű szöveg tekintendő irányadónak.	15.4 The present articles of association have been made in Hungarian and English. In case of any differences between the two versions, the Hungarian version shall prevail.
Kelt: Budapest, 2021. június 30. napján	Place and date of signature: Budapest, 30 June 2021
 Josef Unger részvényes / shareholder	 Kreinbacher Invest Zrt. részvényes / shareholder képviselőjében / represented by: Kreinbacher József Péter vezérigazgató /director
A jelen egységes szerkezetű alapszabály elkészítésére a Társaság közgyűlésének 3/2021.(06.30.) sz. és 4/2021.(06.30.) sz. határozatai alapján került sor. Az alapszabály módosításai dőlt, megvastagított karakterekkel kerültek megjelölésre.	The drafting of the present Articles of Association in consolidated form based upon the resolutions of the General Meeting of the Shareholders' N°. 3/2021.(06.30.) and 4/2021.(06.30.) The amendments of the Articles of Association are indicated in bold italics letters.
Jelen okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten, 2021. június 30. napján:	The present deed has been edited and countersigned in Budapest as of 30 June 2021 by:
 Dr. Bárdics Imre Ügyvéd 1024 Budapest Margit krt. 55. IV/14. Dr Bárdics Imre Ügyvéd/Attorney-at-Law KASZ:36057136	