

**A DUNA HOUSE HOLDING
NYRT.
IGAZGATÓSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

A **DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; Cg. 01-10-048384; továbbiakban „**Társaság**”) igazgatóságának („**Igazgatóság**”) jelen ügyrendjét („**Ügyrend**”) az Igazgatóság az 1/2016. (07. 11.) számú határozattal fogadta el.

I. AZ IGAZGATÓSÁG SZERVEZETE

1.1 Az Igazgatóság **DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** ügyvezető szerve. Az Igazgatóság hatáskörét, feladatkörét, működési rendjét a 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint a Társaság Alapszabálya határozza meg. A Ptk. és az Alapszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság maga állapítja meg Ügyrendjét.

1.2 Az Igazgatóság 5 (öt) tagból áll, közöttük az Igazgatóság elnökéből („**Elnök**”), melyet maga választja tagjai közül.

- A Társaság Igazgatóságának jelenlegi Elnöke: Doron Dymshiz (an.: Daniela Kochen, lakik: 2096 Üröm, Rókahegyi út 48.)
- A Társaság Igazgatóságának jelenlegi tagjai:
 - Guy Dymshiz (an.: Daniela Kochen, lakik: 1121 Budapest, Hangya utca 8. 2. em. 1.)
 - Máté Ferenc (an.: Petrenka Zsuzsanna Éva, lakik: 1016 Budapest, Alsóhegy utca 9.)
 - Varga Zoltán (an.: Gergely Erzsébet, lakik: 1052 Budapest, Haris köz 5. 4. em. 2A.)
 - Mariusz Kania (an.: Jana i Slawomiry, lakik: 04-514 Varsó, ul. Szumma 16A,

**DUNA HOUSE HOLDING NYRT.
ORDER OF BUSINESS OF THE
MANAGEMENT BOARD**

The present order of business („**Order of Business**”) was unanimously adopted by resolution no 1/2016 (07. 11.) of the Management board („Management board”) of **DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (registered seat: H-1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; Company reg. no. 01-10-048384; hereinafter „**Company**”).

I. ORGANIZATION

1.1. Management board is the main management body of **DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**. The operation of the Company is regulated by both the Articles of Association of the Company and the Hungarian Civil Code, Act V of year 2013 (Ptk.). As per described in the Articles of Association and Ptk., the Company is entitled to determined her own Order of Business.

1.2. Management board shall consists of 5 (five) members with the president among them („President”). The President shall be elected from the members of the Management board.

- Current president of the Management board: Doron Dymshiz (mother’s name: Daniela Kochen, address: H-2096 Üröm, Rókahegyi út 48.)
- Current members of the Management board:
 - Guy Dymshiz (mother’s name: Daniela Kochen, address: H-1121 Budapest, Hangya utca 8. 2. em. 1.)
 - Ferenc Máté (mother’s name: Petrenka Zsuzsanna Éva, address: H-1016 Budapest, Alsóhegy utca 9.)
 - Zoltán Varga (mother’s name: Gergely Erzsébet, address: H-1052 Budapest, Haris köz 5. 4. em. 2A.)
 - Mariusz Kania (mother’s name: Jana i Slawomiry, address: 04-514 Varsó, ul. Szumma 16A,

Lengyelország)

Poland)

- | | | | |
|-----|---|------|---|
| 1.3 | Az Igazgatóság tagjait („ Tag ” illetve Tagok ”) a jogszabályi előírások és a Társaság Alapszabálya szerint a Társaság közgyűlése választja. Az Igazgatósági tagsági jogviszony annak elfogadásával jön létre. | 1.3. | Members of the Management board („Member or Members”) shall be elected by the General Meeting in compliance with both the Articles of Association and the effective laws of Hungary. The membership shall be realized with the acceptance of the election. |
| 1.4 | Az Igazgatóság tagjává csak természetes személyt lehet megválasztani. Igazgatósági taggá a Társaság részvényese és bármely nem részvényes természetes személy is megválasztható figyelemmel a Ptk.-ban és a Ctv.-ben meghatározott összeférhetlenségi szabályokra. | 1.4. | Natural persons can only be elected as a member of the Management board. Either the shareholder of the Company or any natural person can be a member of the Management board having regard to the Hungarian Civil Code and the effective company laws (Ctv.). |
| 1.5 | Az Igazgatóság Tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az Igazgatóság Tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója Társaság vezető tisztségviselője. Az Igazgatósági Tag köteles haladéktalanul értesíteni az Elnököt, amennyiben vele szemben az összeférhetlenségi ok merül fel. | 1.5. | A Member shall be in legal age and shall have full legal capacity for the complete performance of his/her obligations. No Member can be affected by conflict of interest or be a close relative of the managing director. Member shall be obliged to notify the President in case any kind of conflict is arisen in connection to the appointment. |
| 1.6 | Az Igazgatóság tagjai betölthetnek vezető tisztségviselői megbízatást olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. | 1.6. | Members may be appointed as a managing director in such business entity which has the same main activity as the present Company. |
| 1.7 | Az Igazgatóság Tagjai az Igazgatóság munkájában személyesen kötelesek részt venni. | 1.7. | Members shall be obliged to participate in the Company’s activity actively in person. |
| 1.8 | Az Igazgatósági Tagok megbízatása megszűnik: <ul style="list-style-type: none"> - határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; - megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; - visszahívással; - lemondással; - az Igazgatósági Tag halálával; - az Igazgatósági Tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; - az Igazgatósági Taggal szembeni | 1.8. | Members’ mandate terminates: <ul style="list-style-type: none"> - in the event of the definite period expires; - in case of the termination condition occurs; - recall; - resignation; - in the event of death; - lack of legal capacity or restriction of capacity in relation with the activity; - discovery of any disqualifying or |

kizáró vagy összeférhetlenségi ok
bekövetkeztével.

potential conflict of interest.

1.9 Az Igazgatósági Tag a megbízásáról a Társaság Igazgatóságához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Amennyiben a Társaság működőképessége megkívánja a lemondás az új Igazgatósági Tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve ilyen intézkedések megtételében az Igazgatóság Tag köteles részt venni.

1.9 At any time Members may resign by sending a unilateral declaration to the Management Board of the Company. Should the Company's operability requires it the resignation is become effective only if the new Member is appointed or the absence thereof the 60th day after the announcement. Until the resignation becomes effective the Member shall be obliged to participate in the adoption process of significant decisions and facilitate the execution of such actions.

II. AZ IGAZGATÓSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

II. TASKS AND COMPETENCE OF THE MANAGEMENT BOARD

2.1 Az Igazgatóság Ügyrendje a Ptk. és a Társaság Alapszabályának figyelembevételével az Igazgatóság hatáskörét és feladatait a jelen fejezetbe foglaltak szerint határozza meg.

2.1 Hereby, with regard to the provisions of the Hungarian Civil Code and the Articles of Associations the Management Board describes her own tasks and guidelines of her activity.

2.2 Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik mindazon ügyben való döntés, amelyet az Alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, de különösen a 2.3. pontban rögzítettek.

2.2 Management board has the right to decide in such cases which are not transmitted explicitly to the competence of the General Meeting and listed in Section 2.3.

2.3 Munkáltatói jogok alapján:

- a Társaság munkaszervezetének kialakítása,
- a Társaság munkavállalóinak képviseleti joggal való feljogosítása,
- a munkáltatói jog gyakorlása,
- a menedzsment javadalmazási elveinek meghatározása,
- a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása.

2.3 Based on the employers' right the Management Board is entitled to:

- determine the Company's working structure;
- delegate representation rights to the employees of the Company;
- exercise the employers' right;
- determine the remuneration policy;
- approve the bylaws of the Company.

2.4 Vállalatirányítási jogok alapján

- a stratégiai irányelvek, az üzleti és pénzügyi tervek, valamint a Társaság célkitűzéseinek megfogalmazása és ezek folyamatos teljesítésének felügyelete,
- gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- az Igazgatóság ügyrendjének elfogadása,
- döntés a nyilvános vételi ajánlattételi

2.4 Based on the management rights the Management Board is entitled to:

- lay down the strategy guidelines, business and financial plans as well as the goals of the Company, furthermore permanently control those;
- decision on lawful bookkeeping of the Company's business books;
- adopt the Order of Business of the Management Board;
- make decisions in order to disorder

- eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről,
- a közgyűlés felhatalmazása alapján gondoskodás a saját részvény megszerzéséről a Társaság részvényeinek felvásárlására irányuló - külön törvény szerinti- nyilvános vételi ajánlattétel esetén,
 - a közgyűlés felhatalmazása alapján saját részvény megvásárlása, elidegenítése,
 - a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében saját részvény megszerzése,
 - a közgyűlés felhatalmazása alapján döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről és a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozásáról, illetve kizárásáról,
 - döntés a Társaság szabályozott piacra bevezetett részvényeinek átvezetéséről,
 - a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről szóló közgyűlési határozat meghozatalát követően a Társaság Alapszabályában meghatározott feladatok teljesítése.

2.5 Tájékoztatási (beszámolási) kötelezettség alapján:

- a közgyűlés helyének és idejének meghatározása, a közgyűlés elnökének kijelölése,
- a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése,
- a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslatok elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése,
- a részvénykönyv vezetésére szerződés kötése,
- az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére, háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentés készítése,
- a jogszabály által meghatározott időpontig és tartalommal a rendes és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség

an open tender;

- assist the purchase procedure referring to own shares in case of an open tender as per recorded in a special rule;
- purchase or alienate the own shares of the Company under the decision of the General Meeting;
- gain the own shares of the Company in order to avoid directly hazardous threat;
- make a decision in order to increase the capital stock under the authorization granted by the General Meeting as well as decision on the restriction or exclusion of the priority rights during such period;
- decide the modification of the share status of the Company;
- fulfill the actions set forth in the Articles of Association in case the General Meeting decides to delete the shares from the stock market.

2.5 Based on the obligation for notification, information the Management Board is entitled and/or obliged to:

- determine the place and date of the General Meeting and appoint the chairman;
- present a suggestion in connection to the usage of the annual profit and the report;
- prepare and submit a proposal referring to such cases which are explicitly constitutes the exclusive competence of the General Meeting;
- conclude an agreement for maintaining the register of stocks properly;
- prepare a report about the Company's management, financial status, business policy for the Supervisory Board in every 3rd month and at least annually for the General Meeting;
- inform the Stock Exchange of Budapest and the Hungarian National Bank in accordance with the effective

teljesítése a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank részére,

- a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a közgyűlés összehívása, ha tudomására jut, hogy
 - a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
 - saját tőkéje a Ptk.-ban meghatározott minimum összeg alá csökkent,
 - a Társaságot fizetési képtelenség fenyegeti, vagy a Társaság fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- a cégjegyzékbe bejegyzett adatok változásának, valamint törvény által előírt más adatok cégbírói bejelentése, jogszabályi rendelkezés esetén gondoskodás az előírt határozatok, nyilatkozatok Cégközlönyben történő közzétételéről.

III. AZ IGAZGATÓSÁG ÜLÉSEI, HATÁROZATHOZATAL

- 3.1 Az Igazgatóság Ügyrendjét maga állapítja meg és az Elnök írja alá. A közgyűlés jóváhagyása nem érvényességi kellék.
- 3.2 Az Igazgatóság üléseit („**Ülés**”) az Elnök hívja össze és általában havonta, de legalább negyedévente egyszer ülésezik. Bármely Tag írásban, az ok és a cél megjelölése mellett kérheti az Elnököt, hogy hívja össze az Igazgatóság Ülését. Az Elnök ennek kézhezvételét követő 8 napon belül intézkedik az Ülés összehívása felől, oly módon, hogy az összehívott Ülés időpontja a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belüli időpontra. Amennyiben az Elnök ezen kérésnek határidőben nem tenne eleget, az indítványozó Tag maga jogosult az Ülést összehívni.
- 3.3 Az Ülést írásban (postai úton, fax vagy email útján, jelen ügyrendben meghatározott email címre megküldve) kell összehívni. Az Ülés összehívása a napirend közzétételével történik akként, hogy az Ülés összehívásáról való értesítés és az Ülés megtartása között legalább 8 napnak kell

lenni;

- call a general meeting and simultaneously notify the Supervisory Board if:
 - the share capital decreases to the 2/3 amount of the capital stock due to any loss or;
 - the share capital decreases under the minimum capital stock determined by the Hungarian Civil Code;
 - the Company is threatened by liquidation issues or stopped paying her outstanding or her debts are higher than her properties.
 - announce both the changing in such data which are registered into the company register and data modified under the laws to the Company House as well as if it is required by laws manage the publication of the resolutions and other declarations in the Company Gazette.

III MANAGEMENT BOARD MEETINGS, ADOPTION PROCEDURE OF RESOLUTIONS

- 3.1 Management Board determines her own Order of Business which shall be signed by the President. The approval of the General Meeting is not required for validity.
- 3.2 The Management Board Meetings („**Meeting**”) shall be convened by the President monthly in general, but at least once in every quarter year. Each Member has the right to submit a written request to the President with the reason and aim described therein for convene a Meeting. Within 8 days after the receipt thereof the President is obliged to make all reasonable efforts to convene the Meeting to a date which is within 30 days calculated from the day of the takeover. Should the President fail to call a Meeting in time, the Member who was requested the Meeting is entitled to convene it instead.
- 3.3 Meeting shall be convened in written form (via post, fax or email by sending a message to an email address specified in the present Order of Business) along with the notification about the agenda. The invitation shall be made at least 8 (eight) days prior to the Meeting date. In the

- eltelnie. Ha az Ülés összehívására vonatkozó formai követelményeket nem tartották be, határozat csak akkor hozható, ha a Tagok legalább 3/5 arányban jelen vannak. Rendkívüli esetben az Ülést szóban, személyesen vagy telefonon is össze lehet hívni. A meghívónak tartalmaznia kell az Ülés helyét, idejét valamint a tervezett napirendi pontokat.
- 3.4 A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumokat az Ülés előtt legalább 3 munkanappal az Elnök küldi meg a Tagoknak.
- 3.5 Az Ülés levezető elnöke a tanácskozás megkezdése előtt ellenőrzi az Ülés határozatképességét. Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha azon a Tagok 2/3-a (kétharmada), de legalább 3 (három) Tag jelen van. Az igazgatósági tag konferenciatelefon vagy más kommunikációs eszköz segítségével is részt vehet az Ülésen, s így jelenléte személyes jelenlétnek minősül, szavazásra jogosult. Amennyiben az Ülés alatt hallja a hozzászólásokat, akkor a hozzászólás lehetőségét az így jelenlévő tag számára is lehetővé kell tenni.
- 3.6 Az Ülésen csak olyan kérdésben hozható határozat, amely a tagokhoz eljuttatott meghívóban napirendként szerepel, ennek hiányában csak akkor, ha a tárgyaláshoz valamennyi jelenlévő Igazgatósági Tag hozzájárult.
- 3.7 Az Igazgatóság határozatait – különösen, de nem kizárólagosan a II. fejezetben rögzített feladatok ellátásával összefüggésben egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A szavazás során minden Tagnak egy szavazata van. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos javaslatokat az Elnök külön-külön szavaztatja meg, és minden szavazás után megállapítja az elfogadás mértékét, vagy a határozati javaslat elutasítását és annak főbb indokát. Az adott kérdésben nem szavazhat azon Tag, aki összeférhetetlenségét az adott kérdésben bejelentette.
- 3.8 Az Ülésről a Tagok jegyzőkönyvet vesznek fel. Az Ülés jegyzőkönyvét írásban kell rögzíteni, mely tartalmazza az Ülés helyét
- event that the Members fail to comply with the convocation standards, resolution(s) can only be adopted if the Members are present at least in 3/5 proportion. In unexpected extraordinary situations Meeting can be convened via telephone or in person as well. The invitation must contain the place and date of the Meeting and the envisaged agenda.
- 3.4 All documents related to the agenda shall be sent to the Members by the President 3 days before the Meeting at the latest.
- 3.5 Chairman is obliged to revise the quorum of the Meeting before the start of the actual discussions. The Management Board has quorum in case 2/3 proportion of - but at least 3 (three) - Members are present. Members have the possibility to attend to the Meetings via conference call or with the assistance of other telecommunications equipments therefore such Members have voting rights either. Should such Member hear the comments during the Meeting, therefore she/he has the right to make her/his comments too.
- 3.6 Attendees can adopt a resolution in such question which was listed among the agenda items unless the Members who are present agree otherwise.
- 3.7 Simple majority is required in order to adopt a resolution including but not limited referring to the tasks listed in Section II. Every Member has one vote. On the Meeting each proposal shall be voted one by one referring to the agenda items as per lead by the chairman. Member who announced his/her conflict of interest (if any) is excluded from the voting members in relation with the concerning item in question.
- 3.8 Members shall record a minutes of members' about the Meeting. Minutes of members' shall be in written form and

- és idejét, a résztvevők nevét, a napirendi pontokat, az elfogadott határozatokat, a lényegesebb indítványokat és hozzászólásokat.
- 3.9 A jegyzőkönyvet az elnök vagy (távollétében) a jelenlévő Tagok által kijelölt Tag (hitelesítő) és a levezető elnök írja alá.
- 3.10 A Társaság állandó könyvvizsgálója, felügyelő bizottsági elnöke az Igazgatóság Ülésén tanácskozási joggal részt vehet. Napirendtől függően bármely más személy meghívható.
- 3.11 Az Igazgatóság határozathozatalára Ülés tartása nélkül is lehetőség van („**Írásbeli Határozathozatal**”).
- 3.12 Írásbeli Határozathozatal esetén az Igazgatóság Elnöke a határozati javaslatokat előkészíti, és azokat, szavazólappal együtt megküldi a Tagok részére.
- 3.13 Az Írásbeli Határozathozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Igazgatóság Elnöke részére, amennyi szavazati jogot képviselő Tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne Ülés tartása esetén.
- 3.14 A szavazásra megszabott határidő a határozatok tervezetének kézhezvételétől számított 15 nap, amelynek utolsó napját követő 3 (három) napon belül – vagy ha valamennyi szavazat ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 (három) napon belül – az Igazgatóság Elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 (három) napon belül szavazás eredményéről felvett jegyzőkönyv megküldésével közli a Tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, illetve, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja.
- shall contain the Meeting’s place and date as well as the adopted resolutions, other motions, and comments.
- President or in case of his/her absence the verifier Member appointed by the attendees and the chairman shall put their signature onto the minutes of members’.
- The permanent Auditor and the head of the Supervisory Board have the right to attend to the Meeting with consultation right. Depending on the agenda any person can be invited to the Meeting.
- Management Board has the right to adopt resolutions by written procedure („**Written procedure**”).
- In case of a Written procedure the President is obliged to prepare the draft version of the resolutions and send those to the Members along with the ballot paper.
- Quorum and provisions referring to the voting process shall be applicable with a significant derogation, namely that the adoption process is valid and effective if the President gets back the ballot papers at least in the number which complies with the required minimum number of attendees in case of a Meeting.
- Sufficient time for voting on each item on the agenda is 15 (fifteen) days after a Member receipt the draft version of the resolutions, furthermore within 3 days after such deadline – or within 3 days after return of the last vote - the President is entitled to determine the result of the voting process as well as within 3 additional days inform the Members thereabout by sending a copy of the minutes of members’ records the written procedure. The day when the adoption procedure is considered as completed is either the last day of the voting deadline or if all votes returned earlier the day when the last vote was received by the President.

IV. AZ IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSE, IGAZGATÓSÁGI TAGOK CÉGJEGYZÉSI JOGA

- 4.1 A Társaság képviselét az Igazgatóság Tagjai látják el. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, azonban egyes ügycsoportok tekintetében határozattal önállóan eljáró tagokat is kijelölhetnek. Az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit képviselési joggal ruházhatja fel. A képviselőre feljogosított munkavállaló képviselési jogát - a Ptk. szerinti meghatalmazás kivételével – másra nem ruházhatja át.
- 4.2 Az Igazgatósági Tagok ezen tisztségüket vagy határozatlan, vagy határozott időre töltik be.
- 4.3 Az Elnököt akadályoztatása esetén a jogszabályban és a jelen Ügyrendben meghatározott feladatai ellátásban bármely, az Elnök által kijelölt tag helyettesítheti.
- 4.4 A társaság cégjegyzésre jogosult Igazgatósági Tagjai az alábbiak szerint jogosultak a Társaság képviselésére:
- a) Guy Dymischiz bármelyik másik Igazgatósági Taggal együttesen,
 - b) Doron Dymischiz bármelyik másik Igazgatósági Taggal együttesen,
 - c) Máté Ferenc vagy Guy Dymischiz-cel vagy Doron Dymischiz-cel együttesen,
 - d) Varga Zoltán vagy Guy Dymischiz-cel vagy Doron Dymischiz-cel együttesen,
 - e) Mariusz Kania vagy Guy Dymischiz-cel vagy Doron Dymischiz-cel együttesen.

V. AZ IGAZGATÓSÁGI TAGOK FELELŐSSÉGE ÉS DÍJAZÁSA

- 5.1 Az Igazgatósági Tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. Az Igazgatóság tagjainak felelőssége egyetemleges. Ha a kárt az Igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az Igazgatósági Tag, aki a

IV. OPERATION OF THE MANAGEMENT BOARD, REPRESENTATION RIGHTS OF THE MEMBERS

- 4.1 The Company is represented by the Members. The Management Board shall exercise her rights and obligations in panel therefore acts as an independent body but referring to several issues each Member or employee of the Company may receive exclusive representation right. Employee who can represent the Company has no right to transfer such representation right to any third person, except by an exact authorization.
- 4.2 Members have their mandate either for definite or indefinite period of time.
- 4.3 In case the President is unable to fulfill his/her obligations the functions of the President shall be exercised by one of the appointed Member.
- 4.4 Members who are entitled to represent the Company therefore signing on behalf of it:
- a) Guy Dymischiz jointly, with one of the Members,
 - b) Doron Dymischiz jointly, with one of the Members,
 - c) Ferenc Máté jointly, either with Guy Dymischiz or Doron Dymischiz,
 - d) Zoltán Varga jointly, either with Guy Dymischiz or Doron Dymischiz,
 - e) Mariusz Kania jointly, either with Guy Dymischiz or Doron Dymischiz.

V. LIABILITY AND CONSIDERATION OF THE MEMBERS

- 5.1 Members are liable for the damages being caused to the Company in consequence of an improper behavior or omission of the Members as per specified in effective laws of Hungary especially in Hungarian Civil Code. Members have joint and several liability. If a resolution which was adopted by the Management Board is the reason of damages the Member who was not attended on the Meeting therefore who

döntésben nem vett részt vagy a határozat ellen szavazott.

was not accepted the concerning resolution or voted against it is immune from the liability.

5.2 Az Igazgatósági Tagjai kötelesek valamennyi, a Társasággal kapcsolatban tevékenységük ellátása során tudomásukra jutott információt üzleti titokként megőrizni.

5.2 All information and materials exchanged or related to the Company shall be considered as Confidential Information.

5.3 Az Igazgatóság tagjai a közgyűlés által meghatározott díjazásra jogosultak.

5.3 Members are entitled to receive consideration in the amount described by the General Meeting.

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

VI. MISCELLANEOUS PROVISIONS

6.1 Jelen Ügyrend az Igazgatóság Elnöke által történő aláírással egyidejűleg lép hatályba.

6.1 The present Order of Business shall enter into force on the day of signing.

6.2 Az Igazgatósági Tagok a Társasággal munkaviszonyban állhatnak. Az Igazgatóság tag munkaviszonyának megszűnése azonban az Igazgatói Tagságot nem szünteti meg.

6.2 Employment may be between the Members and the Company. Nevertheless termination of the employment does not terminate the membership of a Member.

6.3 A jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb jogszabályok valamint a Társaság Alapszabálya irányadó.

6.3 Issues not regulated in the present Order of Business shall be governed by both the Hungarian laws, especially Hungarian Civil Code and the Article of Association.

Budapest, 2016. július hónap 11. napján

Budapest, July month 11th day, 2016.

.....
Doron Dymshiz
Elnök/President