

Egyesülési szerződés

Merger Agreement

mely létrejött a

between

**K&H Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
mint átvevő társaság

**K&H Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
as the absorbing company

és a

and

**K & H Autófinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**K & H Autófinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

valamint

and

**K & H Eszközfinanszírozó Pénzügyi Lízing
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**K & H Eszközfinanszírozó Pénzügyi Lízing
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

mint beolvadó társaságok között

as merging companies

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

MERGER AGREEMENT

- MIVEL** a **K&H Bank Zrt.** (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: 01-10-041043; a továbbiakban „**K&H**” vagy „**Átvevő Társaság**”) egyedüli részvényese és a **K&H Autófinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: 01-10-043531; a továbbiakban „**Autófinanszírozó**” és a **K&H Eszközfinanszírozó Pénzügyi Lízing Zárt Körűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; cégjegyzékszám: 01-10-044272; a továbbiakban „**Eszközfinanszírozó**” vagy együttesen „**Beolvadó Társaság**”) egyedüli részvényese (együtt: „**Tulajdonosok**”), elhatározták a K&H és az Autófinanszírozó valamint az Eszközfinanszírozó beolvadás útján történő egyesülését, továbbá
- MIVEL** a Tulajdonosok jóváhagyták a jelen Egyesülési Szerződés tervezetét, és
- MIVEL** a Tulajdonosok az adott társaságok vezető tisztségviselőit felhatalmazták az Egyesülési Szerződés aláírására,
- EZÉRT** a **K&H**, mint átvevő társaság, valamint az **Autófinanszírozó** és az **Eszközfinanszírozó**, mint beolvadó társaság (K&H és Autófinanszírozó és Eszközfinanszírozó együttesen a „**Szerződő Felek**” vagy a „**Társaságok**”) az alábbi szerződést kötötték meg.
- WHEREAS** the sole shareholder of **K&H Bank Zrt** (seat: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; Company Registry No.: 01-10-041043; hereinafter “**K&H**” or “**Absorbing Company**”) and the sole shareholder of **K&H Autófinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (seat: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; Company Registry No.: 01-10-043531; hereinafter “**Autófinanszírozó**” and **K&H Eszközfinanszírozó Pénzügyi Lízing Zárt Körűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; Company Registry No.: 01-10-044272; hereinafter “**Eszközfinanszírozó**” or together the “**Merging Company**”), jointly the “**Owners**”, have resolved to merge the K&H and Autófinanszírozó and Eszközfinanszírozó by means of amalgamation, and
- WHEREAS** the Owners have approved the draft version of this Merger Agreement, and
- WHEREAS** the Owners have authorised the representatives of the companies to execute this Merger Agreement,
- THEREFORE** **K&H**, as the absorbing company, and **Autófinanszírozó** and **Eszközfinanszírozó** as a merging company (K&H and Autófinanszírozó and Eszközfinanszírozó jointly “**Parties**” or “**Companies**”) have concluded this Agreement.

1. A Szerződő Felek jogi státusza

- 1.1. Az Átvevő Társaság Magyarországon 01-10-041043 cégjegyzékszám alatt bejegyzett, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) rendelkezéseinek megfelelően működő zártkörűen működő részvénytársaság.

Az Átvevő Társaság neve:

K&H Bank Zrt.

Székhelye:

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

- 1.2. A Beolvadó Társaság Magyarországon bejegyzett, a Gt. rendelkezéseinek megfelelően működő zártkörűen működő részvénytársaság.

A Beolvadó Társaság neve:

K&H Autófinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.;

Cégjegyzékszám: 01-10-043531

és

K&H Eszközfinanszírozó Pénzügyi Lízing Zárt Körűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.;

Cégjegyzékszám: 01-10-044272; a továbbiakban

2. Szerződő Felek nyilatkozatai

- 2.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy az egyesülés célja a Szerződő Felek cégcsoportjának átszervezése a hatékonyabb működés megvalósítása érdekében.

1. Legal Status of the Parties

- 1.1. The Absorbing Company is a private company limited by shares (in Hungarian: “zártkörűen működő részvénytársaság”) registered in Hungary under Company Registry No. 01-10-041043, and operates in compliance with Act IV of 2006 on Business Associations (“Companies Act”).

The name of the Absorbing Company:

K&H Bank Zrt

Registered office:

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

- 1.2. The Merging Company is a private company limited by shares (in Hungarian: “zártkörűen működő részvénytársaság”) registered in Hungary and operates in compliance with the Companies Act.

The name of the Merging Company:

K&H Autófinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Registered office: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Company Registry No.: 01-10-043531

and

K&H Eszközfinanszírozó Pénzügyi Lízing Zárt Körűen Működő Részvénytársaság

Registered office: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.;

Company Registry No.: 01-10-044272

2. Representations and warranties by the Parties

- 2.1. The Parties represent that the aim of the merger is to reorganize the K&H group and make the operations of the Parties more effective.

- | | | | |
|------|--|------|--|
| 2.2. | Szerződő Felek kijelentik és szavatolják, hogy a teljes jegyzett tőke minden Szerződő Félnél teljes mértékben befizetésre, illetve rendelkezésre bocsátásra került. | 2.2. | The Parties represent and warrant that their shares are fully paid up. |
| 2.3. | A Szerződő Felek kijelentik, hogy cégbejegyzésük megtörtént. | 2.3. | The Parties represent that they are duly registered. |
| 2.4. | A Szerződő Felek kijelentik, hogy velük szemben bírósági eljárás, felszámolási, illetőleg végelszámolási eljárás nincs folyamatban. | 2.4. | The Parties represent that there are no ongoing court proceedings or liquidation or voluntary liquidation procedures against them. |
| 2.5. | Az egyesülés előkészítése és végrehajtása során <i>a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvvt.”)</i> VI. fejezete megfelelően figyelembe vételre került. Szerződő Felek egybehangzón kijelentik, hogy jelen egyesülés nem igényli a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét. | 2.5. | During the preparation and execution of the merger, compliance with Chapter VI of Act LVII of 1996 on the Prohibition of Unfair and Restrictive Market Practices (“ Competition Act ”) was ensured. The Parties unanimously represent that this merger is not subject to approval by the Competition Authority. |
| 3. | <u>Megállapodás az egyesülésről</u> | 3. | <u>Agreement on the merger</u> |
| 3.1. | Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy egyesülnek a jelen Szerződésben előírt feltételek szerint. | 3.1. | The Parties agree that they shall merge under the terms and conditions defined in this Merger Agreement. |
| 3.2. | Az egyesülés módja: beolvadás. A Beolvadó Társaság általános jogutódlással beolvad az Átvevő Társaságba. | 3.2. | The method of the merger is amalgamation. The Merging Company shall merge into the Absorbing Company with general legal succession. |
| 3.3. | A jelen szerződésben szabályozott beolvadás joghatásai beálltának időpontja: 2012. szeptember 30.

Ugyanezzel az időponttal a Beolvadó Társaság megszűnik, általános jogutódja az Átvevő Társaság lesz. | 3.3. | The merger regulated under this agreement shall be effective as of 30 September 2012.

As of the above date, the Merging Company shall cease to exist, and will be replaced by the Absorbing Company as its general legal successor. |
| 3.4. | Szerződő Felek megállapodnak, hogy a beolvadást követően az Átvevő Társaság társasági és működési formája, valamint székhelye változatlan marad.

A jogutód társaság cégformája: | 3.4. | The Parties agree that the corporate and operational form as well as the registered seat of the Absorbing Company will remain unchanged following the merger.

The corporate form of the legal successor company will be: |

Zártkörűen működő részvénytársaság

Private Company Limited by Shares (in Hungarian: “zártkörűen működő részvénytársaság”)

A jogutód társaság neve:

The name of the legal successor company will be:

K&H Bank Zrt.

K&H Bank Zrt.

A jogutód társaság székhelye:

The registered seat of the legal successor company will be:

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

3.5 Az Átvevő Társaság egyesülés előtti vagyona, továbbá a Beolvadó Társaság egyesülés előtti vagyona, továbbá az Átvevő Társaság egyesülést követő vagyona az átalakulással érintett mindkét társaság esetében az ECONOMIX AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (székhely 1077 Budapest, Király utca 43-45. I. em. 14., cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-463732; felelős könyvvizsgáló neve: Horváth Sarolta, kamarai azonosító száma: 003448) által ellenőrzött, 2011. december 31. fordulónappal készített vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár tervezetek szerint került meghatározásra, amelyeket a jelen Egyesülési Szerződés 9., 10. és 11. sz. mellékletei tartalmazzák.

3.5 The assets of the Absorbing Company prior to the merger, the assets of the Merging Company prior to the merger and the assets of the Absorbing Company following the merger have been determined in case of both companies affected by the present merger according to the draft balance sheets and draft inventories of assets as of the reference date of 31 december 2012, as audited by company name: ECONOMIX AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (seat: 1077 Budapest, Király utca 43-45. I. em. 14., company registry number: Cg.: 01-09-463732, personally responsible auditor: Horváth Sarolta, bar registration number: 003448), included in Exhibit 9, 10 and 11 to this Merger Agreement.

3.6 A Szerződő Felek kijelentik, hogy az egyesüléssel érintett Társaságok vagyonát, saját tőkéjét az elkészített, független könyvvizsgáló által hitelesített és a Tulajdonosok által elfogadott vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár tervezetek alapján határozzák meg.

3.6 The Parties hereby declare that the assets and the equity of the Companies shall be determined on the basis of the draft balance sheets and draft inventories as approved by the independent auditor and accepted by the Owners.

3.7. Mivel az Átvevő Társaság a Beolvadó Társaság egyedüli részvényese, ezért nincs szükség a Gt. 279.§ (1) bekezdése szerint az egyesülő részvénytársaságok részvényei cserearányának meghatározására.

3.7 Since the Absorbing Company is the sole shareholder of the Merging Company, determination of the exchange ratio of the shares of the Companies according to the Art. 279 section (1) of Companies Act is not required.

3.8. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a beolvadás során a Társaságok eszközei, illetve kötelezettségei nem kerültek

3.8 The Parties hereby declare that during the merger, the assets and liabilities of the Companies have not been re-valued, these

átértékelésre, a vagyommérleg-,
vagyonelejtár tervezetekbe ezek könyv
szerinti értékén kerültek be.

items were recorded in draft closing
balance sheets and draft inventories at
book value.

- 3.9. Az Átvevő Társaság jegyzett tőkéje az egyesülést követően 140.978.164.412,- Ft, azaz egyszáznegyvenmilliárd-kilencszázhetvennyolcmillió-egyszázhatvannégyezer-négyasztizenkettő forint, amely 140.978.164.412 törzsrészvényből áll.
- A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Beolvadó Társaság vagyommérleg-tervezet szerinti vagyona az Átvevő Társaság alaptőkéjén (jegyzett tőkéjén) felüli vagyonába kerüljön át, a Számviteli törvény szabályainak figyelembe vételével.
- 3.9 Following the merger, the registered capital of the Absorbing Company will be: HUF 140,978,164,412 (one hundred forty billion nine hundred seventy-eight million one hundred sixty-four thousand four hundred twelve Hungarian Forints), which consists 140,978,164,412 shares.
- The Parties agree furthermore, that the assets of the Merging Company be transferred to the Absorbing Company's assets, taking into consideration the provisions of the Accounting Act.
- 3.10. Az egyesülést követően az Átvevő Társaság egyedüli részvényese továbbra is a KBC Bank N.V. (székhely: BE-1080 Brussels, Havenlaan 2., Belgium; cégjegyzékszám: RLP 0462.920.226) lesz.
- 3.10 Following the merger, the sole shareholder of the Absorbing Company as legal successor will remain KBC Bank N.V. (seat: BE-1080 Brussels, Havenlaan 2., Belgium; Company Registry No.: RLP 0462.920.226).
- 3.11. Az Átvevő Társaság beolvadást követő vagyona (saját tőkéje) a beolvadással kapcsolatos elszámolás és a végleges vagyommérleg elkészítését követően kerül meghatározásra. A végleges vagyommérleget a Szerződő Felek legkésőbb a beolvadás jogerős cégbírósi bejegyzését követő 90 napon belül elkészítik, és azt az Átvevő Társaság egyedüli részvényese jóváhagyja.
- 3.11 The assets (equity) of the Absorbing Company will be determined after the settlement of accounts related to the merger and the preparation of the closing balance sheets, which will be prepared by the Parties within ninety (90) days from the effective registration of the merger by the Court of Registration, and then approved by the sole shareholder of the Absorbing Company.
- 3.12. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Gt. 279. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Beolvadó Társaság részvényesei számára az alaptőkéjén felüli vagyon terhére juttatható kiegészítő készpénzfizetést nem teljesítenek.
- 3.12 The Parties agree that they do not provide to the shareholders of the Merging Company any additional amount of cash from the assets exceeding the registered capital as prescribed by Art. 279 section (1) a) of the Companies Act.
- 3.13. Átvevő Társaság kijelenti, hogy az Átvevő Társaságnál nincsenek kibocsátva különleges jogokat biztosító részvények (dolgozói, elsőbbségi, ill. kamatozó részvényfajták).
- 3.13 The Absorbing Company hereby declares that no shares with special rights (preference, employee and interest-bearing shares) have been issued by the Absorbing Company.
- 3.14. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az
- 3.14 The Parties agree that they do not provide

igazgatóságaiknak, vezető állású munkavállalóiknak, illetve a felügyelőbizottságok tagjainak az egyesüléssel összefüggésben semmilyen előnyt nem nyújtanak.

benefits regarding the merger to their boards of directors, executive employees and members of the supervisory boards.

- 3.15. Tekintettel arra, hogy a K&H az Autófinanszírozó és Eszközfinanszírozó egyedüli részvényese, a Gt. 279. § (6) bekezdése és a Társaságok egyedüli részvényesei által hozott határozatok alapján a K&H és az Autófinanszírozó valamint az Eszközfinanszírozó részvényei cserearánya tekintetében a Gt. 279.§ (3) és (4) bekezdése szerinti könyvvizsgálói nyilatkozatra, valamint az egyesülési szerződés és az Autófinanszírozó valamint az Eszközfinanszírozó igazgatósága által készített beszámoló kapcsán könyvvizsgálói jelentés elkészítésére nincs szükség.
- 3.15 With regard to the fact, that K&H is the sole shareholder of Autófinanszírozó and Eszközfinanszírozó, no auditor declaration according to the Art. 279 section (3) and (4) of Companies Act related to the exchange ratio of the shares of K&H and Autófinanszírozó and Eszközfinanszírozó and no auditor's report on the merger agreement and the management report (prepared by the board of directors of Autófinanszírozó and Eszközfinanszírozó) should be prepared based on Section 279 (6) of the Companies Act and the resolutions of the sole shareholders of the Companies.
- 3.16. Mivel a Beolvadó Társaság egyedüli részvényese az Átvevő Társaság, ezért nincs szükség a társaságtól megváló részvényessel való elszámolásra, a Beolvadó Társaság nem köteles elszámolási javaslatot tenni.
- 3.16 Since the sole shareholder of the Merging Company is the Absorbing Company, the settlement with the shareholders separating from the company is not required and no settlement proposal shall be accepted by the Merging Company.
- 3.17. Szerződő Felek rögzítik, hogy az átalakuló részvénytársaságok egyesülésének/beolvadásának feltétele a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének az átalakuláshoz adott engedélye, tekintettel arra, hogy az átalakuló részvénytársaságok a *hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény* („Hpt.”) hatálya alá tartoznak. Az engedélykérelem és a kérelem mellékleteinek benyújtása az átalakuló részvénytársaságok vezető tisztségviselőinek kötelezettsége, amelynek az átalakulásról meghozandó ún. második átalakulási döntéseket követően haladéktalanul kötelesek eleget tenni.
- 3.17 The Parties declare that the Hungarian Financial Supervisory Authority must authorize the present transformation, which is a precondition of the present merger/acquisition of the Companies, with regard to the fact, that the Companies are governed by the *Act CXII of 1996 on Credit Institutions and Financial Enterprises* (“Hpt.”). The submission of the application for authorization and its annexes is the obligation of the executive officers of the merging Companies, and they shall fulfil this obligation promptly after the so-called second resolution on the merger.
- 3.18. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen
- 3.18 The Parties declare that the merger

egyesülési szerződés szerinti beolvadás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 23/A. pontja alapján kedvezményezett átalakulásnak minősül. Az előbbi körülmény alapján az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26.§ (1) bekezdés g) pontja alapján az átalakulás mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól.

pursuant to the present agreement shall be deemed as preferential transformation according to Art. 4. Subsection 23/A. of Act LXXXI of 1996 on Corporate Tax and Dividend Tax. Accordingly, the transformation shall be exempt from transfer duty according to Art. 26 Section (1) Subsection g) of Act XCIII of 1990 on Duties.

4. Az Egyesüléssel kapcsolatos Társasági Szerződés módosítások

4. The Merger-Related Modification of the Articles of Association

4.1. Jelen Szerződés 14. számú melléklete tartalmazza az Átvevő Társaságnak, mint Jogutód Társaságnak a beolvadással kapcsolatosan elfogadott Alapító Okiratát, feltüntetve a beolvadás miatt szükséges módosításokat.

4.1 Annex 14 attached to this Agreement contains the Deed of Foundation indicating the amendments required by the transformation of the Absorbing Company as legal successor, as approved in relation to the merger.

5. Vegyes rendelkezések

5. Miscellaneous Provisions

5.1. Együttműködés

5.1 Co-operation

Szerződő Felek minden olyan új információ tekintetében megfelelően tájékoztatják egymást, amely bármely módon lehetetlenné teszi a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítését, valamint kölcsönösen együttműködve járnak el a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése során.

The Parties shall duly inform each other about any new information which renders them unable in any way to fulfil an obligation in accordance with this Agreement, and shall co-operate in the performance of their obligations hereunder.

5.2. Módosítás

5.2 Amendments

A jelen Szerződés csak írásban és a Szerződő Felek egyező akaratával – Alapító Okiratuk és a Gt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével – módosítható, amely egyetértés ésszerűtlen okból nem tagadható meg.

The present Agreement may only be amended in writing with the mutual consent of the Parties, in accordance with the relevant rules of the Companies Act and the Articles of Association of the Parties, and such consent cannot be unreasonably withheld.

5.3. Érvénytelenség

5.3 Invalidity

Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, a Szerződő Felek minden elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy az érvénytelen rendelkezést az ahhoz üzleti-gazdasági-pénzügyi-jogi hatásában legközelebb álló érvényes rendelkezéssel pótolják, és ezáltal

To the extent that any provision of the present Agreement is invalid, the Parties shall use their best efforts to supplement the invalid provision with a valid provision that is most similar to the commercial, economic, financial and

a Szerződés érvényességét megőrizték.

legal effects of the invalid provision

5.4. Nyelv

A jelen Szerződés megegyező tartalommal angol és magyar nyelven készült és került aláírásra. Az angol és a magyar szöveg bármely eltérése esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

5.4 Language

The present Agreement has been prepared and executed with identical content in Hungarian and English. In the event that the English and Hungarian texts diverge, the Hungarian version shall prevail.

5.5. Díjak, költségek és illetékek

Mindazon díjakat és költségeket, amelyek ezen Szerződés megtárgyalásával, előkészítésével és teljesítésével kapcsolatosak, beleértve az ügyvédi, szakértői és egyéb tanácsadói díjakat is, valamint a cégbírósi eljárással kapcsolatos valamennyi illetéket, közzétételi és egyéb díjat vagy költséget az Átvevő Társaság viseli.

5.5 Fees, expenses and dues

The Absorbing Company shall bear all costs and expenses arising under the present Agreement in connection with its negotiation, preparation and fulfilment, including attorneys', experts' and advisors' fees and all the expenses, publication and other fees related to the registration proceedings.

5.6. Irányadó jog, jogviták eldöntése

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben - ideértve a Szerződés megkötésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket is - a Magyar Köztársaság jogát kell alkalmazni.

5.6 Governing law, dispute resolution.

All matters not regulated by the present Agreement - including its conclusion, interpretation and application - shall be governed by the laws of the Republic of Hungary.

Amennyiben bármely vita vagy eltérés (a továbbiakban "**Jogvita**") adódna a Szerződő Felek között a jelen Szerződéssel összefüggésben, az ilyen jogvitákat (beleértve a jelen Szerződés értelmezésével, hatályával valamint kikényszeríthetőségével kapcsolatban keletkezőket is) amennyiben a Szerződő felek egymás között megoldani nem tudják, a jogvitát a Szerződő Felek a Budapesti Kereskedelmi Kamara mellett működő Állandó Választottbírótság elé utalják.

If any dispute or disagreement with respect to this Agreement (a "**Dispute**") should arise among the Companies, any and all such Disputes (including the interpretation, scope and enforceability of this Agreement) whenever they arise, which cannot be settled by the Companies, shall be finally resolved by Arbitration in Hungary before the Court of Arbitration of the Budapest Chamber of Commerce.

A jelen Egyesületi Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellően felhatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag aláírták.

The present Merger Agreement has been executed by the duly authorised representatives of the Parties as fully reflecting their will.

Kelt / Dated:

K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

K&H Autófinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

K&H Eszközfinanszírozó Pénzügyi Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MELLÉKLETEK:

1. az Átvevő Társaság igazgatóságának előterjesztése;
2. a Beolvadó Társaság igazgatóságának előterjesztése;
3. az Átvevő Társaság egyedüli részvényesének első határozata;
4. az Átvevő Társaság egyedüli részvényesének második határozata;
5. a Beolvadó Társaság egyedüli részvényesének első határozata;
6. a Beolvadó Társaság egyedüli részvényesének második határozata
7. az Átvevő Társaság felügyelőbizottságának jóváhagyása;
8. a Beolvadó Társaság ügydöntő felügyelőbizottságának jóváhagyása;
9. az Átvevő Társaság záró vagyonmérleg-tervezete, vagyonelettár-tervezete a független könyvvizsgálói jelentéssel;
10. A Beolvadó Társaság záró vagyonmérleg-tervezete, vagyonelettár-tervezete a

ANNEXES:

1. Proposal of the Board of Directors of the Absorbing Company;
2. Proposal of the Board of Directors of the Merging Company;
3. First resolution of the sole shareholder of the Absorbing Company;
4. Second resolution of the sole shareholder of the Absorbing Company;
5. First resolution of the sole shareholder of the Merging Company;
6. Second resolution of the sole shareholder of the Merging Company;
7. Approval of the Supervisory Board of the Absorbing Company;
8. Approval of the Definitive Supervisory Board of the Merging Company;
9. Draft closing balance sheets and draft inventories of assets of the Absorbing Company with the independent auditor's report;
10. Draft closing balance sheets and draft inventories of assets Merging Company with the independent auditor's report;

- független könyvvizsgálói jelentéssel;
- 11.** Az Átvevő Társaság, mint jogutód társaság nyitó vagyonmérleg-tervezete, vagyonleltár-tervezete a független könyvvizsgálói jelentéssel;
- 12.** az Átvevő Társaság felügyelőbizottságának az vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket elfogadó határozata;
- 13.** a Beolvadó Társaság ügydöntő felügyelőbizottságának vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetet elfogadó határozata;
- 14.** az Átvevő Társaságnak, mint jogutód társaságnak az Alapító Okirata.
- 11.** Draft opening balance sheets and draft inventories of assets of the Absorbing Company as legal successor company with the independent auditor's report;
- 12.** Resolution of the Supervisory Board of the Absorbing Company; on acceptance of the draft balance sheets and inventories;
- 13.** Approval of the Definitive Supervisory Board of the Merging Company on the acceptance of the draft balance sheet and inventory;
- 14.** Deed of Foundation of the Absorbing Company as the legal successor company.