

**Alapszabály a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglaltn**

**Alulírott részvényesek a következők szerint
állapítják meg az alábbi zártkörűen működő
részvénytársaság alapszabályát:**

**1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i),
fióktelepe(i)**

1.1. A társaság cégneve: **ROATEX Ltd.
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
A társaság rövidített cégneve: **ROATEX Ltd. Zrt.**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:
ROATEX Ltd. Limited Company
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:
ROATEX Ltd.

1.3. A társaság székhelye: 1055 Budapest, Falk
Miksa utca 6. 5. em.
A társaság székhelye egyben a központi
ügyintézés helye is.

1.4 A társaság határozatlan időre jön létre.

2. A társaság részvényesei

2.1. Név: **Nagy Szabolcs**
Anyja neve: Ujvári Ágota
Lakcíme: 8761 Pacsa, Csány László utca 55.
2.2. Név: **Peter Ong**
Anyja neve: Oei Si Moy
Lakcíme: ID 12190 Jakarta Selatan Daerah
Khusus Ibukota, Jl. Tulodong Bawah
Senayan, Kby. Baru, Kota No. 12.
Kézbiztosított: Szabó András Tibor
(Lakcíme: 1021 Budapest, Széher út 65-
69., B. ép. fszt. 1.)
2.3. MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(MFB Invest Zrt)
székhely: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.
cg.: 01-10-045174
képviseli: Bugár Csaba cégvezető önálló aláírási
jogkörrel (lakcíme: 1125 Budapest, Alsó
Svábhegyi út 13.)

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 7112 '08 Mérnöki
tevékenység, műszaki tanácsadás

**Articles of Association
amended and consolidated**

**We, the undersigned shareholders, hereby
establish the Articles of Association of this
Company limited by shares as follows:**

**1. The Company's name, registered seat, site(s),
branch(es)**

1.1. The Company's name: **ROATEX Ltd.
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
The Company's abbreviated name: **ROATEX
Ltd. Zrt.**

1.2. The Company's name in foreign language:
ROATEX Ltd. Limited Company
The Company's abbreviated name in foreign
language: **ROATEX Ltd.**

1.3. The Company's registered seat: HU-1055
Budapest, Falk Miksa utca 6. 5th floor
The registered seat shall also be the central
headquarters.

1.4 The Company is established for an
indefinite period of time.

2. Shareholders

2.1. Name: **Nagy Szabolcs**
Mother's maiden name: Ujvári Ágota
Address: HU-8761 Pacsa, Csány László utca 55.
2.2. Name: **Peter Ong**
Mother's maiden name: Oei Si Moy
Address: ID 12190 Jakarta Selatan Daerah
Khusus Ibukota, Jl. Tulodong Bawah
Senayan, Kby. Baru, Kota No. 12.
Represented by proxy: András Tibor Szabó
(Address: H-1021 Budapest, Széher út 65-69.,
B. ép. fszt. 1.)

2.3. MFB Invest Investment and Asset
Management Private Limited Company (MFB
Invest Ltd.)
HU-1027 Budapest, Kapás Str. 6-12.
reg.nr: 01-10-045174
Represented by: Csaba Bugár manager
(Address: HU-1125 Budapest, Alsó Svábhegyi
Str. 13.)

3. The Company's scope of activity(activities)

3.1. Main activity: 7112 '08 Engineering
activities and related technical consultancy

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7010'08 Üzletvezetés
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

3.2. Other activity(activities):

7490'08 Other professional, scientific and technical activities n.e.c.
7010'08 Activities of head offices
7022'08 Business and other management consultancy activities

4. A társaság alaptőkéje

4.1. A társaság alaptőkéje 5.051.000 Ft, azaz ötmillió-ötvenegyezer forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás. Ebből az befizetett összeg 5.051.000 Ft, amely az átvenni vállalt részvények névértékének 100%-a

4.2. Az alaptőke részvényfajták és részvényosztályok szerinti megoszlása:

- 4051 darab 1.000 Ft névértékű, A. részvénytörzsrészből, névre szóló, nyomdai úton előállított, törzsrészvényből és
- 1000 darab 1.000 Ft névértékű, 1.000.- Ft-kibocsátási értékű, A. részvénytörzsrészből, névre szóló, nyomdai úton előállított, osztalék-elsőbbbségi részvényből áll. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével. A részvények előállítása nyomdai úton történik. A vezérigazgató gondoskodik a részvények előállításáról és a részvénykönyv vezetéséről.

4.3. Az részvényesek jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállálnak valamennyi részvény átvételére.

5. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvényeknek megoszlása

5.1. Nagy Szabolcs 2.500.000.- Ft vagyoni hozzájárulás, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll és amely alapításkor teljes egészében befizetésre kerül a társaság pénzforgalmi számlájára. A részvények száma a vagyoni hozzájárulás után 25 db, melyből

- 2000 db 1.000.- Ft névértékű, A. részvénytörzsrészből, névre szóló, nyomdai úton előállított, törzsrészvény, továbbá
- 500 db 1.000.- Ft névértékű, 1. részvénytörzsrészből, névre szóló, nyomdai úton előállított részvény illeti meg;

5.2. Peter Ong 2.500.000.- Ft vagyoni

4. Equity capital of Company

4.1. The Company's share capital is HUF 5,051,000, i.e. five million and fifty-one thousand forints, and consists exclusively of monetary contributions. From this amount HUF 5,051,000 is paid up, which forms 100% proportion of the nominal value of the shares undertaken for subscription.

4.2. The Company's registered capital consists of

- 4051 pieces ordinary shares, having a nominal value of HUF 1,000 each, A. tranche, personal share, printed and
- 1000 pieces dividend priority share, having a nominal value of HUF 1,000 each, A. tranche, personal share, printed.

The issue price of the shares is equal to the nominal value thereof. The shares are (by the way of their production) printed shares. The Chief Executive Officer shall provide for the issuance of the shares and keeping the book of shares.

4.3. By the execution of these Articles of Association, the founders hereby undertake to subscribe the shares.

5. Provision of the registered capital, distribution of shares

5.1. Nagy Szabolcs HUF 2,500,000 monetary contribution, consisting entirely of contribution in cash and which amount is fully paid up to the bank account of the Company at the date of founding. The number of shares due in exchange of the monetary contribution is 25 pieces as follow:

- 2000 pieces ordinary shares, having a nominal value of HUF 1,000 each, A. tranche, personal share, printed and
- 500 pieces dividend priority share, having a nominal value of HUF 1,000 each, A. tranche, personal share, printed.

5.2. Peter Ong HUF 2,500,000 monetary

hozzájárulás, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll és amely alapításkor teljes egészében befizetésre kerül a társaság pénzforgalmi számlájára. A részvények száma a vagyoni hozzájárulás után 25 db, melyből

- 2000 db 1.000.- Ft névértékű, A részvénytársaság, névre szóló, nyomdai úton előállított, törzsrészvény, továbbá
- 500 db 1.000.- Ft névértékű, 1. részvénytársaság tartozó A. részvénytársaság osztalék-elsőbbbségi, nyomdai úton előállított részvény illeti meg;

5.3. **Az MFB Invest Zrt-t** illeti 51.000.- Ft vagyoni hozzájárulás, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll és amely teljes egészében befizetésre került a társaság pénzforgalmi számlájára. A részvények száma a vagyoni hozzájárulás után 51 db, melyből

- 51 db 1.000.- Ft névértékű, A részvénytársaság, névre szóló, nyomdai úton előállított, törzsrészvény.

6.A részvényesek egymás javára a Ptk. szerinti elővásárlási jogot biztosítanak a részvények harmadik személyekre történő átruházása esetére. Az elővásárlási jogot a részvényeket nyilvántartó értékpapírszámlán fel kell tüntetni. Az elővásárlásra jogosultnak 15 napja van arra, hogy nyilatkozzon, kívánja-e elővásárlási jogát gyakorolni. Ha az elővásárlásra jogosult nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogát nem kívánja gyakorolni. E jog a részvénytulajdonosokat részvényeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg.

A részvények kizárólag adásvétel útján ruházhatóak át, a felek minden más átruházási formát kizárnak ().

7. A nyereség felosztása

7.1 A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.

7.2 Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az

contribution, consisting entirely of contribution in cash and which amount is fully paid up to the bank account of the Company at the date of founding. The number of shares due in exchange of the monetary contribution is 25 pieces, as follow:

- 2000 pieces ordinary shares, having a nominal value of HUF 1,000 each, A. tranche, personal share, printed and
- 500 pieces dividend priority share, having a nominal value of HUF 1,000 each, A. tranche, personal share, printed.

5.3. **MFB Invest Ltd.** HUF 51,000 monetary contribution, consisting entirely of contribution in cash and which amount is fully paid up to the bank account of the Company. The number of shares due in exchange of the monetary contribution is 51 pieces, as follow:

- 51 pieces ordinary shares, having a nominal value of HUF 1,000 each, A. tranche, personal share, printed.

6. The shareholders hereby ensure pre-emption right to each other in line with the provisions of the Civil Code for the case of sale and purchase of shares for the benefit of a third party. The pre-emption right shall be indicated on the securities account where the share are kept. The holder of the pre-emption right has 15 days to state whether it intends to exercise such right. Should the holder of the pre-emption right fail to make its statement, it shall be deemed that it does not intend to exercise such right. The shareholders are entitled to the pre-emption right proportional to the value of their shares in relation to each other.

The shares may only be sold, all other forms of transfer are excluded.

7. Distribution of profits

7.1 During the Company's existence, the limited company may affect any distribution from its equity to a shareholder, on account of its membership, solely in the cases defined in the Civil Code, from the after-tax profit of the current year, or from the after-tax profit of the current year supplemented with available profit reserves.

7.2 The shareholder, who is entered into the

osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

7.3 A vezérigazgató nem jogosult osztalékfelvételéről határozni.

7.4. Az osztalék elsőbbségi részvényhez fűződő jogok:
a mindenkori kifizetésre kerülő osztalék 80%-át az 1. részvényosztályhoz tartozó és A. részvénytípusú osztalékelsőbbségi részvények tulajdonosai között kell felosztani.

7.5. Az osztalék elsőbbségi részvények tulajdonosait szavazati jog nem illeti meg. Amennyiben a részvénytársaság valamely üzleti évben nem fizet osztalékot az osztalékelsőbbségi részvényeseknek, vagy a kifizetett osztalék nem éri el az osztalékelsőbbségi részvény alapján járó osztalék mértékét, az osztalékelsőbbségi részvény alapján a szavazati jog a következő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig sem gyakorolható.

8. A közgyűlés

8.1 A közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) Döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b.) Döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról; a társaság alaptőkéjének megemeléséről, illetve leszállításáról;
- c.) Döntés az egyes részvénytípusokhoz kapcsolódó jogok és korlátozások megállapításáról és módosításáról, az egyes részvények típusának, részvényfajtájának, osztályok, illetve nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- d.) Döntés a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról;

book of shares at the date of the general meeting adopting the decision about the distribution of dividend shall be entitled to any sum as dividend. The shareholder shall be entitled to dividend proportionally to its monetary contribution that is already provided.

7.3. The Chief Executive Officer shall not be entitled to resolve on the payment of interim dividend.

7.4. Rights attached to dividend preference shares:
80% of whenever distributable profits shall be distributed among the holders of series A and class 1 dividend preference shares.

7.5. Holders of dividend preference shares do not have voting rights. If the Company limited by shares fails to pay dividends to preference shareholders in any financial year, or the dividend paid out is lower than the amount due based on the dividend preference share, a voting right based on the dividend preference share may not be exercised until adoption of the annual financial statement for the following financial year.

8. The General Meeting

8.1. The General Meeting shall be the supreme body of the Company. The following activities shall fall within the exclusive competence of the General Meeting:

- a.) Decision on the establishment of and amendment to the Articles of Association;
- b.) Decision on the change of the form of operation of the Company, on the increase or decrease of the Company's registered capital;
- c.) Decision on the establishment and variation of the rights and restrictions attached to a certain series of shares, on the establishment of the type, class of shares and the transformation of categories or classes of shares, as well as on the transformation of printed shares to dematerialized shares;
- d.) Decision on the transformation or termination of the Company without legal successor;

- e.) Döntés a számviteli törvény szerinti beszámoló és konszolidált beszámoló elfogadásáról, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f.) Döntés a vezérigazgató és a felügyelő bizottság tagjainak a megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásuk megállapításáról;
- g.) Döntés a saját részvény megszerzéséről, illetve az igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére a Ptk. 3:223. § szerint;
- h.) Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában;
- i.) Döntés más részvénytársaságban 25% vagy ezt meghaladó részesedés megszerzéséről;
- j.) Döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

8.2 A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a közgyűlés meghívójában megjelölt címre.

8.3 A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze. A meghívót elektronikus úton kell megküldeni.

8.4 A közgyűlés az alábbi módokon hozhat határozatot.

8.4.1. Ülés tartásával.

8.4.2. Döntéshozatal közgyűlés tartása nélkül

A részvényesek közgyűlés tartása nélkül, írásban is határozhatnak. Ez esetben a döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban, - postai úton vagy személyes kézbesítéssel vagy visszaigazolt e-mail útján -, a döntésre legalább 8 (nyolc) napot biztosítva kell az vezérigazgatónak a részvényesekkel közölni. A szavazásra felhívás abban az esetben minősül kézbesítettnek, amennyiben a postai úton megküldött küldeményről a tértivevény, a személyes kézbesítés esetén az átvételt hitelt érdemlően igazoló átvételi elismervény visszaérkezett, illetve az e-mail vonatkozásában a visszaigazolás

e.) Decision on the acceptance of the annual financial report and consolidated report, prepared in accordance with the Accounting Act, as well as on the appropriation of after-tax profits;

f.) Decision on the election and removal of the Chief Executive Officer, the members of the Supervisory Board and the establishment of their remuneration;

g.) Decision of the acquisition of own shares, or on the authorization of the Board of Directors to acquire the Company's own share in line with Section 3:223 of the Civil Code;

h.) Decision on granting the discharge of liability for the executive officers;

i.) Decision on the acquisition of 25% or more of the shares of another limited company;

j.) Decision on all issues which are assigned to the competence of the General Meeting by law or by this Articles of Association.

8.2 The General Meeting shall be convened at least once a year to the venue indicated in the invitation.

8.3 The General Meeting shall be convened by means of written invitation sent to the shareholders at least 15 days prior to the date of the General Meeting. The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. The invitation shall be sent electronically.

8.4 The General Meeting may adopt its decisions as follows:

8.4.1. At a formal meeting.

8.4.2. Decision-making without holding a general meeting

The shareholders may adopt their decisions in writing without holding a general meeting. In this case the draft decisions shall be communicated to the shareholders by the CEO of the Company in writing – per post or by personal delivery – to ensure that they have a minimum of 8 (eight) days to decide. The call for voting is seen as received, when in case of postal delivery there is a proof of receipt and in case of personal delivery there is an acknowledgment of delivery is returned upon receipt. The shareholders shall send their decision back in writing – per post or by personal delivery – to the CEO.

The decision shall be seen as adopted after

megérkezett. A részvényesek írásban - postai úton vagy személyes kézbesítéssel vagy e-mail útján - kötelesek szavazatukat megküldeni az vezérigazgató részére.

A határozatot az utolsó szavazat beérkezését, illetve ha ez korábbi, a határidő utolsó napját követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az igazgatóság a részvényeseket az utolsó szavazat beérkezését, illetve ha ez korábbi, a határidő utolsó napját követő nyolc (8) napon belül írásban tájékoztatja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arányra a közgyűlés tartásával történő döntéshozatalra irányadó szabályok értelemszerűen irányadók.

8.4.3. Konferencia közgyűlés

A társaságnál lehetőség van konferencia-közgyűlés megtartására is, amely esetben a részvényesek a közgyűlésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem erre alkalmas, a részvényesek közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt - többek között, de nem kizárólag: interneten keresztül webkamera, videokonferencia útján. A közgyűlés ilyen módon történő megtartása esetén nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé a közgyűlésen részt vevők személyének megállapítását. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. A felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a vezérigazgató hitelesít. Annak a részvényesnek, aki elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével (előszavas kommunikációt lehetővé tevő eszköz) vesz részt a közgyűlésen, a meghozott határozatot írásban kell megerősítenie a neki megküldött határozat alapján annak kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül.

- 8.5 A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati

the arrival of the last vote, or on the next day after the last day of the deadline, whichever is the earliest. The management board shall notify the shareholders about the results of the voting in writing within 8 (eight) days of the receipt of the last vote or after the last day of the deadline, whichever is the earliest.

The proportion of voting rights required for the adoption of a resolution shall be governed mutatis mutandis, by the rules applying to the holding of a general meeting.

8.4.3. General meeting in a conference call

The Company may hold a General meeting in a conference call. In this case the shareholders do not attend the general meeting in person, but by the use of a suitable electronic communications device without limitations of the dialogue and debate, including but not limited to: webcam, video conference via internet. If the general meeting held in this way it could not be held via such electronic communications device which does not allow the identification of the attendees of the general meeting. When the general meeting is held via electronic communications device its statements and decision shall be recorded in an official way, which could be later verified. On the basis of the recordings there shall be made a Minutes of the General Meeting, which should be verified by the CEO. The shareholders who attend the general meeting via electronic communications device (via verbal communication) should confirm the decision taken in writing on the basis of the decision within 5 (five) days of its receipt.

- 8.5 The shareholder, or the representative of the shareholder may attend the General Meeting if its shareholding was recorded in the book of shares prior to the commencement of the General Meeting.

jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

The voting right attached to a share shall be proportional to the nominal value of such share. The voting right at the General Meeting may be exercised by the person, whose name is entered into the book of shares.

8.6 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 akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

8.6 The General Meeting shall have a quorum if the attending shareholders represent more than half of the shares with a right to vote. If the General Meeting has no quorum, the repeated General Meeting shall have a quorum with respect to the items of the original agenda if the attending shareholders represent more than half of the shares with a right to vote. Between the date of the General Meeting with no quorum and the repeated General Meeting there shall be minimum three and maximum twenty-one days.

8.7 A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik.

8.7 Unless otherwise provided for in the Civil Code or in this Articles of Association, the General Meeting shall adopt its decisions with the simple majority of the votes.

9. Az ügyvezetés, a vezérigazgató

9. The Management, the Chief Executive Officer

9.1. A társaság ügyvezetését a vezérigazgató látja el.

9.1. The Chief Executive Officer is responsible for management of the Company.

9.2 Az első vezérigazgatót az részvényesek nevezik ki határozatlan időre. Ezt követően a vezérigazgatót a közgyűlés választja meg határozatlan időre.

9.2. The shareholders shall appoint the first Chief Executive Officer for an indefinite period. The General Meeting shall then select the Chief Executive Officer for an indefinite period.

A vezérigazgató a közgyűlés előzetes hozzájárulásával:

With the prior consent of the General Meeting, the Chief Executive Officer may:

- szerezheth társasági részesedést a társaságéval azonos főtevékenységet (avagy: a gazdasági társasággal azonos tevékenységet) is folytató más gazdálkodó szervezetben,
- a saját nevében és a közeli hozzátartozója, valamint élettársa javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket köthet.

- acquire company shares in other business entities pursuing identical main activity to that of the Company (or: identical activity to the Company),
- conclude transactions that form part of the Company's main activity in his own name and to the benefit of his close relative or partner.

9.3 A vezérigazgató hatásköre:
A vezérigazgató hatáskörébe tartozik:

9.3. Powers of the Chief Executive Officer:
The Chief Executive Officer's powers include:

- a közgyűlés összehívása (a Ptk.-ban avagy

- convening the General Meeting (except for

más jogszabályban meghatározott eseteket kivéve),

- ülés tartása nélküli határozathozatal levezetése,
- a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a közgyűlés elé terjesztése,
- a számára előírt módon elkészített jelentés elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése,
- a közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatának és az elfogadott jelentésnek a részvénytársaság honlapján közzététele,
- évente legalább egyszer jelentés készítése a közgyűlés részére az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
- gondoskodás a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- a jogszabályban előírt bejelentések megtétele a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbírósághoz,
- a társaság dolgozóinak feljogosítása a cégjegyzésre,
- döntés az alaptőke felemeléséről a 9.5. pontban meghatározott közgyűlési felhatalmazás esetén,
- döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
- a munkáltatói jogok gyakorlása – az alapszabály keretei között –,
- mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a Ptk., más jogszabályok vagy a jelen alapszabály a vezérigazgatóra bízhatnak.

9.4. A társaság vezérigazgatója:

Név: **Nagy Szabolcs**

Lakcím: 8761 Pacsa, Csány László utca 55.

cases defined in the Civil Code or other legal regulations),

- adopting resolutions without holding a meeting,
- drafting Company reports according to the Accounting Act and proposals for profit distribution, and submitting them to the General Meeting,
- arranging for the preparation of reports drafted as stipulated and submitting them to the General Meeting,
- publishing the General Meeting's related resolutions and accepted reports on the Company's website,
- preparing reports on behalf of the General Meeting at least once a year on management, the Company's financial position and business policy
- ensuring the Company's business accounts are properly recorded,
- notifications, as prescribed in legal regulations, to the Court of Registration performing legal supervision of the Company,
- authorizing the Company's employees to sign on behalf of the Company,
- deciding on capital increases in the event of General Meeting authorization, as set out in section 9.5,
- deciding on all matters that do not fall under the exclusive jurisdiction of the General Meeting,
- exercising employers' rights within the framework of the Articles of Association,
- performing all tasks assigned to the Chief Executive Officer by the Civil Code, other legal regulations or these Articles of Association.

9.4. The Chief Executive Officer of the company shall be:

Name: **Nagy Szabolcs**

Address: 8761 Pacsa, Csány László utca 55.

g

Ügyvédi Iroda
Dr. Marcella Ügyvéd
1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.
Cégjegyzékszám: 01-10-049835
Adószám: 26356349-2-41

ROATEX LTD. ZRT.
1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.
Cégjegyzékszám: 01-10-049835
Adószám: 26356349-2-41

Original

h

Anyja neve: Ujvári Ágota
Születési hely és idő: Keszthely, 1973.08.17.

Mother's name: Ujvári Ágota
Place and date of birth: Keszthely,
1973.08.17.

10. Képviselés, cégjegyzés

10. Representation, signing on behalf of the Company

10.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve fölé a vezérigazgató önállóan, a cégbíróságnál a cégiratokhoz csatolt aláírási címpéldány szerint írja a nevét.

10.1. In representation of the Company, above the written, printed or stamped name of the Company the Chief Executive Officer shall sign his name independently in accordance with their specimen of signature enclosed to the corporate documents by the court of registry.

11. Felügyelőbizottság

11. Supervisory Board

11.1 A társaságnál minimum három, maximum öttagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjainak kinevezése határozatlan időre szól.

11.1 A Supervisory Board, consisting of minimum three, maximum five members shall operate at the Company. The appointment of the members of the Supervisory Board shall be valid for indefinite period of time.

11.2 A felügyelőbizottság maga választja az elnökét, aki, vagy az általa erre fölkért másik felügyelőbizottsági tag tanácskozási joggal jogosult az esetleges igazgatóság ülésein részt venni. A törvény által előírt jogosítványain és kötelezettségein túl a felügyelőbizottság a vezérigazgató felkérésére tartozik vizsgálatokat végezni, illetve véleményt nyilvánítani, továbbá a tevékenysége során tett megállapításairól a vezérigazgatót tájékoztatni.

11.2 The members of the Supervisory Board may elect the chairman; the chairman, or another member of the Supervisory Board appointed by the chairman, shall be entitled to attend the meetings of the Board of Directors, if is case in an advisory capacity. Besides its rights and obligations prescribed by the laws and regulations, the Supervisory Board shall executive investigations and to the express opinion upon the request of the Chief Executive Officer; furthermore, to inform the Chief Executive Officer of its findings revealed in the course of its activity.

11.3 A felügyelőbizottság tagjai:

11.3. Members of the Supervisory Board:

Név: **Mohammad Soetrisno Bachir**
Lakcím: Jl. Simprug Golf 1 No.170, Grogol Sel., Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12220, Indonézia
Anyja neve: Latifah Djahri
Születési hely és idő: Pekalongan, Indonézia, 1957.04.10.

Name: **Mohammad Soetrisno Bachir**
Address: Jl. Simprug Golf 1 No.170, Grogol Sel., Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12220, Indonesia
Mother's name: Latifah Djahri
Place and date of birth: Pekalongan, Indonesia, 1957.04.10.

A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja 2018.05.31. és határozatlan időtartamra szól.

The mandate is for a definite term. Commencement of the mandate 31.05.2018. for an indefinite period.

Név: **Peter Ong**
Lakcím: Jl. Tulodong Bawah I No.12, Senayan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, Indonézia

Name: **Peter Ong**
Address: Jl. Tulodong Bawah I No.12, Senayan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, Indonesia

Anyja neve: Oei Si Moy
Születési hely és idő: Jember, Indonézia,
1964.11.20.

Mother's name: : Oei Si Moy
Place and date of birth: Jember, Indonesia,
1964.11.20.

A megbíztatás határozott időre szól. A megbíztatás
kezdő időpontja 2018.05.31. és határozatlan
időtartamra szól.

The mandate is for a definite term.
Commencement of the mandate 31.05.2018. for
an indefinite period.

Név: **Csigi Levente**
Lakcím: RO-400132 Kolozsvár/Cluj Napoca,
Traian Mosoiu u. 44/3.
Anyja neve: Lőrincz Klára
Születési hely és idő: Kolozsvár, 1971.09.24

Name: **Csigi Levente**
Address: RO-400132 Kolozsvár/Cluj Napoca,
Traian Mosoiu u. 44/3.
Mother's name: Lőrincz Klára
Place and date of birth: Kolozsvár, 1971.09.24.

A megbíztatás határozott időre szól. A megbíztatás
kezdő időpontja 2018.05.31. és határozatlan
időtartamra szól.

The mandate is for a definite term.
Commencement of the mandate 31.05.2018. for
an indefinite period.

12. Egyéb rendelkezések

12. Other Provisions

12.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a
társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen
közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság
honlapján tesz eleget.

12.1. In cases where the Company is obliged by
the Civil Code to publish a notice, the Company
shall meet such obligation on the Company
webpage.

12.2 A jelen alapszabályban nem szabályozott
kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

12.2. Issues not regulated in these Articles of
Association shall be governed by the provisions
of the Civil Code.

12.3 Az Alapszabály magyar nyelvi változata és
angol fordítása közötti eltérések esetében a
magyar nyelvű változat az irányadó.

12.3 In case of any discrepancies between the
Hungarian version and the English translation,
the Hungarian version shall prevail.

Budapest, 2020. április 09.

In Budapest, 9 of April 2020

A részvényesek aláírása / Signature of the shareholders:

Név/Name: Nagy Szabolcs alapító részvényes / Founder shareholder

Név/Name: Peter Ong részvényes helyett meghatalmazás alapján eljáró Szabó András Tibor
Peter Ong shareholder represented by András Tibor Szabó as proxy

Név/Name: MFB Invest Zrt, képviseli/represented: Bugár Csaba cégvezető/Manager

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. április 09. (Dr. Bakos Mariann ügyvéd) KASZ 36072814 / Countersigned
on April 9, 2020 in Budapest by dr. Mariann Bakos Attorney at Law

Bakos Mariann
1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.
Cégjegyzékszám: 01-10-049835
Adószám: 26356349-2-41
ROATEX LTD. ZRT.
Original

Záradék / Clause:

Alulírott jogi képviselő igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetű alapszabály megfelel a módosítások alapján hatályos tartalomnak. / I the undersigned legal representative hereby certify that this Articles of Association is according to the amendments made in this document.

A módosításra az alapszabály 2.2., 2.3., 4.1., 4.2., 5.2., 5.3., 6. és 8.4. pontja adott okot, amely módosított rész dőlt betűvel szerepel. / The amended points of the Articles of Association are 2.2., 2.3., 4.1., 4.2., 5.2., 5.3., 6. és 8.4., whereas the amendments are in italic print.

Dr. Bakos Mariann ügyvéd / Attorney at Law

Dr. Bakos Mariann
Dr. Bakos Mariann ügyvéd
Bakos Ügyvédi Iroda
1122 Budapest,
Krisztina krt. 31-33. Fe.5.

No: *5/161/LEG/VII/2020*

**Dilihat sesuai asli
tanpa bertanggungjawab
atas isi dokument**

**Seen the original document without
Prejudice to the content**

Budapest, 16 July, 2020



a.n. Kepala Perwakilan RI,

Ratih Dewi
Ratih Dewi

Sekretaris Kedua – Protkons

ROATEX LTD. ZRT.

1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.

Regisztrációs szám: 01-10-049835

Adószám: 26356349-2-41