

**JEGYZŐKÖNYV,**

amely készült a SunDell Estate Zrt. 2020. augusztus 14. napján megtartott közgyűlésén, a társaság 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt. sz. alatti székhelyén

**Jelen vannak:** - a mellékelt jelenléti ív szerint

**Közgyűlés tartásának módja:** részvényesek személyes jelenlétében

**A részvényesek egyhangúan:** A közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént. A Közgyűlés határozatképes, mivel a jelenlegi 672.700 db szavazásra jogosult részvényből **623.500 db** részvény tulajdonosa van jelen, ami **92,68 %-os** részvételi arányt jelent.

**Határozati javaslat:** Ügyviteli: jegyzőkönyvvezető, közgyűlés elnöke, szavazatszámlláló és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

**Érvényesen leadható szavazatok száma: 623.500**

**Mellette szavazott: 623.500db (alaptőkéhez viszonyított 100%)**

**Ellene szavazott: 0 db**

A fenti szavazatszámok mellett az alábbi határozat született:

**1/2020. (08. 14.) sz. határozat**

A közgyűlés Piukovics András a közgyűlés elnökévé és a jegyzőkönyv vezetőjének, Dr. Rezes Zoltán István jogi képviselőt szavazatszámllálónak és Dr. Viktor Áron Dávid részvényesi képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja.

**A Közgyűlés napirendi pontjai, a meghívóban közölteknek megfelelően:**

1. Döntés az igazgatóság tagjának visszahívásáról, az érintett személy által kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról, valamint új Igazgatósági tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról.
2. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról, ideértve, de nem kizárólag:
  - a) az Alapszabály X. fejezetének módosítása, a Társaság képviselete, a cégjegyzés módja tekintetében,
  - b) az Alapszabály XIV. fejezetének kiegészítése a BÉT üzletszabályzat 17.1.9 pontjában előírtakkal összhangban,
  - c) az igazgatósági tag lakcímváltozásának átvezetése,
  - d) egyéb javasolt módosítások átvezetése az Alapszabályban, ha szükséges a fenti kifejezett vagy a BÉT-re történő bevezetésből fakadó vagy egyéb okok miatt és a végleges, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.
3. Döntés a Társaság részvételéről a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogramban („NKP”), döntés az NKP keretében történő kötvénykibocsátásról és az Igazgatóság felhatalmazásáról az ehhez szükséges lépésekről

**1. napirendi pont:**

**Határozati javaslat:** Döntés az igazgatóság tagjának visszahívásáról, az érintett személy által kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról, valamint új Igazgatósági tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról.

**Érvényesen leadható szavazatok száma: 623.500**

**Mellette szavazott: 623.500db (alaptőkéhez viszonyított 100%)**

**Ellene szavazott: 0 db**

A fenti szavazatszámok mellett az alábbi határozat született:

**2/2020. (08. 14.) sz. határozat**

A közgyűlés Nagy Attila igazgatósági tagot, 2020. augusztus 14. napjával tisztségéből visszahívja azzal, hogy az általa kifejtett ügyvezetési tevékenységet megfelelőnek fogadja el és részére a felmentvényt megadja. A közgyűlés ezzel egyidejűleg, 2020. augusztus 14-i hatállyal Michaletzky Mártont (a.n.: Zibolen Márta Gyöngyi, 1096 Budapest, Sobieski János u. 36. II/16.) megválasztja az igazgatóság tagjává. A közgyűlés Michaletzky Márton igazgatósági tag díjazását 100.000.- Ft/hó összegben határozza meg.

**2. napirendi pont:**

**Határozati javaslat:** Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról

**Érvényesen leadható szavazatok száma: 623.500**

**Mellette szavazott: 623.500db (alaptőkéhez viszonyított 100%)**

**Ellene szavazott: 0 db**

A fenti szavazatszámok mellett az alábbi határozat született:

**3/2020. (08. 14.) sz. határozat**

A közgyűlés elhatározza az alapszabály módosítását. Ennek keretében az alapszabály IX.11. pontja helyébe következő rendelkezés lép:

„Az Igazgatóság tagjai határozatlan időtartamra:

Név	Piukovics András
Lakóhely	1142 Budapest, Dorozsmai u. 203-209. A. ép. 2 lph. V/2.
Születési idő	1989. 08. 22.
Anyja neve	a.n.: Bobok Beatrix
Jogviszony kezdete	2020. 06. 22.
Név	dr. Vikor Áron Dávid
Lakóhely	1034 Budapest, Szomolnok utca 7. 2.
Születési idő	1979. 01. 19.
Anyja neve	Bajmóci Zsuzsanna
Jogviszony kezdete	2020. 06. 22.
Név	Michaletzky Márton
Lakóhely	1096 Budapest, Sobieski János u. 36. II/16.
Születési idő	1976. 06. 13.

Anyja neve	Zibolen Márta Gyöngyi
Jogviszony kezdete	2020. 08. 14.

Az alapszabály X. fejezet első bekezdésének helyébe a következő rendelkezése lép:  
 „A Társaság képviselőjére és cégjegyzésére bármely Igazgatósági tag, egy másik Igazgatósági taggal együttesen jogosult.”

Az alapszabály XIV. fejezete az alábbi 3. ponttal egészül ki:  
 „XIV.3. A Társaság köteles az Ex-kupon Nap előtt legkésőbb 2 (Kettő) tőzsdennappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik Tőzsdenap lehet.”

A közgyűlés elfogadja, a jelen határozat mellékletét képező, valamennyi módosítást magába foglaló, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.

### 3. napirendi pont:

**Határozati javaslat:** Döntés a Társaság részvételéről a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogramban („NKP”), döntés az NKP keretében történő kötvénykibocsátásról és az Igazgatóság felhatalmazásáról az ehhez szükséges lépésekről

**Érvényesen leadható szavazatok száma: 623.500**

**Mellette szavazott: 623.500db (alaptőkéhez viszonyított 100%)**

**Ellene szavazott: 0 db**

A fenti szavazatszámok mellett az alábbi határozat született:

#### 4/2020. (08. 14.) sz. határozat

A közgyűlés a jelen határozattal dönt arról, hogy a Társaság kötvényeket bocsásson ki az Európai Parlament és a Tanács 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 rendelete az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzeendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti tájékoztató nélküli forgalomba hozatal útján a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogram keretében, és a kötvényeket regisztráltassa a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett XBond multilaterális kereskedési rendszerbe. A közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a kötvény kibocsátásához szükséges lépések megtételére és az ehhez szükséges további döntések meghozatalára.

A közgyűlés levezető elnöke megkérdezi, hogy van-e esetleg más olyan kérdés, amit a részvényesek meg kívánnak vitatni.

Tekintettel arra, hogy további észrevétel, indítvány, javaslat, kérdés nem hangzott el, a közgyűlés elnöke megköszöni a részvényeseknek a részvételt és berekeszti a közgyűlést. A közgyűlés berekesztésének ideje: 10 óra 30 perc.

Jegyzőkönyv lezárva.

k.m.f.

Piukovics András  
a közgyűlés elnöke/jegyzőkönyv vezető

Dr. Viktor Áron Dávid  
a Primula Kincs Kft.  
részvényes ügyvezetője  
hitelesítő