

**APPENINN VAGYONKEZELŐ
HOLDING**

**NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2016. MÁJUS 20. NAPJÁN
MEGTARTOTT
IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSÉNEK**

1/2016.05.20. számú Igazgatótanácsi
Határozata:

I.

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa a 12/2012. számú Közgyűlési Határozatban kapott felhatalmazás és a Társaság Alapszabálya XI.12.), XI.14.) pontjai alapján az alábbiak szerinti feltételekkel elhatározza a Társaság alaptőkéjének felemelését:

1. Az alaptőke-emelésre új részvények zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor, amelynek keretében a Társaság a jelenleg forgalomban lévő törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó 3.300.000,- db, (azaz Hárommillió-háromszázezer darab) 100,- Ft, (azaz Egyszáz forint) névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvényt (továbbiakban: „Részvények”) bocsát ki. A Részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogokról a Társaság Alapszabálya rendelkezik.

**APPENINN VAGYONKEZELŐ
HOLDING**

**NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**ON THE BOARD OF DIRECTORS
MEETING HELD ON 20 MAY 2016**

Resolution of the Board No. 1/2016.05.20.:

I.

The Board of Directors of Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (hereinafter: „Company”) based on the authorization by the Resolution of the General Meeting no. 12/2012 and Sections XI.12.) and XI.14.) of the Company’s Articles of Association the Company decides to increase its capital with the following conditions:

1. The capital increase shall be done by private offering of new shares, where the Company will issue 3.300.000 pcs of (i.e. three-million-three-hundred-thousand pieces) registered, dematerialized shares with a nominal value of HUF 100 (i.e. Hundred forint) which will belong to the same series of shares presently on the market. Shareholder rights relating the shares have been established in the Articles of Association of the Company

2. A Részvények kibocsátására nem pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvények kibocsátási értéke 210,- Ft (azaz Kétszáz tíz forint).
2. The shares to be issued will be compensated by contribution in kind, the issue price of the shares shall be HUF 210 (i.e. two-hundred-ten forint),
3. A Társaság a Részvények teljes mennyiségének átvételére a Lehn Consulting AG részvényest (székhely: Svájc, CH-9050 Appenzell, Kastrasse 6., cg.: CH-660.2.229.005-4; továbbiakban: „Befektető”) jogosítja fel. A fentiek szerint kijelölt Befektető a Részvények átvételére és a Részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozóan előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett.
3. The Company entitles Lehn Consulting AG share holder (registered seat: Switzerland, CH-9050 Appenzell, Kastrasse 6. Company reg. no.: CH-660.2.229.005-4; hereinafter: „Investor”) to fully subscribe the share package. The above designated Investor has made a preliminary statement of commitment for the subscribing and providing the issue price of the shares, which is attached to present Resolution of the Board.
4. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya a Befektető Társasággal szembeni fennálló elismert követelései (kölcshozzájárulás, továbbá EUR és HUF kötvények a kamatokkal), továbbá az Appeninn-Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1022 Budapest, Béga utca 3-5., Cg. 01-10-046926) összesen 100 db 50.000,- Ft névértékű részvénye, valamint a Pontott Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1022 Budapest, Béga utca 3-5., Cg. 01-09-731476) törzstőkéjének 100 %-át megtestesítő, 3.000.000,- Ft névértékű törzsbetéte, továbbá a Pontott Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal szembeni követelés ellenértéke, amelyek értékét az alábbi táblázat foglalja össze:
4. The subject of the contribution in kind are Investor’s claims (loan debt, EUR and HUF bonds with the interests) towards the Company and 100 pcs of shares of Appeninn-Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (registered seat: 1022 Budapest, Béga utca 3-5., Cg. 01-10-046926) with the nominal value of HUF 50.000,- and 100% of the registered capital of Pontott Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1022 Budapest, Béga utca 3-5., Cg. 01-09-731476) with the nominal value of HUF 3.000.000,-, as well as the purchase price of the claims against Pontott Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. The value of the above claims and companies are summarized in the below Table:

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya/ <i>subject of the contribution in kind</i>	Követelés esetén annak jogalapja/ <i>legal ground in case of claim</i>	A nem pénzbeli hozzájárulás értéke/ <i>value of contribution in kind</i>
1. Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal szembeni követelés / <i>claim against Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság</i>	kölcöntartozás/ <i>loan debt</i>	22.981.883,27,- HUF
2. Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal szembeni követelés / <i>claim against Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság</i>	EUR kötvény és a kamatai/ <i>EUR bond and interest</i>	90 db kötvény és kamatai 299.618.692, 93 HUF <i>90 pcs bonds and interest 299.618.692, 93 HUF</i>
3. Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal szembeni követelés / <i>claim against Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság</i>	HUF kötvény és kamatai/ <i>HUF bond and interest</i>	100 db kötvény és kamatai, 1.011.233,- HUF <i>100 pcs bonds and interest 1.011.233,- HUF</i>
4. Appeninn Investment Zrt. 100 db 50.000,- Ft névértékű részvénye/ <i>100 pcs shares of Appeninn Investment Zrt., nominal value of a share HUF 50.000,-</i>	-	240.610.821,85,- HUF
5. Pontott Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének 100 %-át megtestesítő, 3.000.000,- Ft névértékű törzsbetétje/ <i>100 % quota in nominal value HUF 3.000.000,- of Pontott Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság</i>	-	49.713.000,- HUF

<p>6. Pontott Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal szembeni követelés ellenértéke / <i>purchase price of the claim against Pontott Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság</i></p>	<p>Szerződés követelés vásárlásáról <i>Agreement on purchase of claim</i></p>	<p>79.530.490,- HUF</p>
<p>Összesen/ <i>Total</i></p>		<p>693.466.121,05,- HUF</p>

5. *A Befektető a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb 2016. május 31. napjáig teheti meg.*
5. *The Investor shall state the declaration regarding the subscribing of the shares 31 May 2016 at the latest.*
6. *A Részvények kibocsátási értékét a Befektető oly módon köteles szolgáltatni, hogy a fentiekben megjelölt nem pénzbeli hozzájárulást köteles legkésőbb 2016. június 20. napjáig a Társaság rendelkezésére bocsátani.*
6. *The Investor is required to supply the issue price of the shares in such way that the above indicated contribution in kind shall be made available for the Company' disposal until 20 June 2016 at the latest.*
7. *A nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését Dr Ács László (lakcíme: 1025 Budapest, Cseppkő utca 56.; adószáma: 71257161-3-41; MKVK nyilvántartási szám: 004626), a Társaság által megbízott független könyvvizsgáló végezte 2016. május 20. napján. A könyvvizsgáló jelentését a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatását követően a Társaság közzéteszi.*
7. *The preliminary valuation of the contribution in kind was done by László Ács Dr (address: 1025 Budapest, Cseppkő utca 56; Tax ID Number: 71257161-3-41; MKVK registration number: 004626), an independent auditor entrusted by the Company, on 20 May, 2016. The report of the auditor following the transfer of contribution in kind shall be public by the Company*

II.

Az Igazgatótanács a Társaság Alapszabálya II. fejezetének 1.)-2.) pontját az alaptőke-emeléssel összefüggésben a részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének napján beálló hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

II.

The Board of Directors amends Chapter II. Section 1.)-2.) of the Articles of Association with regards to the capital increase effective from the signing date of DECLARATION - statement of commitment for subscribing for the shares -:

Az Alapszabály II. fejezet 1.)-2.) pontja az alábbiakra módosul:

Chapter II. Section 1.)-2.) of the Articles of Association are amended as follows:

- 1) A Társaság alaptőkéje 3.980.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd-kilencszáznyolcvanmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amelynek szolgáltatása a Társaság részére teljes egészében megtörtént.*
 - 2) A Társaság alaptőkéje 39.800.000,- db, azaz Harminckilencmillió-nyolcszázezer 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű névre szóló dematerializált módon előállított törzsrészcsevényből áll. A részvények kibocsátási értéke az alapításkor megegyezett a részvények névértékével. A részvények névértékének/kibocsátási értékének befizetése a Társaság megalapításakor, illetve az egyes alaptőke-emelések alkalmával megtörtént.*
- 1) The share capital of the Company is 3.980.000.000,- HUF, namely three-billion-nine-hundred-eighty-million HUF contribution in kind which has been received by the Company in full.*
 - 2) The share capital of the Company consists of 39.800.000, namely thirty-nine-million-eight-hundred-thousand registered, dematerialized shares with a nominal value of HUF 100 (i.e. Hundred forint) The issue price of the shares were the same as its nominal value at the foundation. The issue price/nominal value of the shares has been contributed upon the foundation of the Company, and the respective capital increases.*

Budapest, 2016. május 20.

Budapest, 20 May, 2016

Székely Gábor
az Igazgatótanács tagja/ Member of the Board
levezető elnök/ chairman

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács tagja/ Member of the Board
jegyzőkönyvvezető/ secretary of minutes

Éder Lőrinc
az Igazgatótanács tagja/ Member of the Board
jegyzőkönyv-hitelesítő/ authenticator of minutes

Ellenjegyzem, Budapesten, 2016. május 20. napján/ Countersigned at Budapest on 20 May, 2016: