

VILÁGÖRÖKSÉG TERMÁL KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

Alulírott, **Pannonhalma Város Önkormányzata** (székhely: 9090 Pannonhalma, Dózsa György út 10. nyilvántartási szám: 0824305) valamint a **Hungary Hotels and Resorts Kft.** (1051 Budapest, Hercegprímás u. 6., Cg.: 01-09-901180), mint a **Világörökség Termál Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9090 Pannonhalma, Dózsa György út 10.; cégjegyzékszám: 08-09-016721, statisztikai számjel: 14405518-6420-113-08., adószáma: 14405518-2-08), ("**Társaság**") tagjai, a törzstőke 100%-ának képviselőjeként, egyhangú szavazással az alábbi határozatokat hozzák, összhangban a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (5) bekezdésével:

1/2009.10.16. számú határozat

A Taggyűlés rögzíti, hogy a törzsbetétek teljes összege befizetésre került. A taggyűlés jelen határozatával a Társaság törzstőkéjének felemelését az alábbi tartalommal elhatározza:

A taggyűlés felemeli a Társaság 44.500.000,- Ft, azaz Negyvennégy millió-ötszáz ezer forint összegű törzstőkéjét 6.000.000,- Forint azaz hatmillió forint összeggel 50.500.000,- Forint azaz ötven millió ötszáz ezer forint összegre. A törzstőke emelés mértéke 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint.

A törzstőke-emelés teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével történik.

A pénzbeli vagyoni hozzájárulást a tagok a törzsbetétek arányában biztosítják, a jelen taggyűlési határozat elfogadását követő egy éven belül. A fentiekre tekintettel a Hungary Hotels and Resorts Kft. tag 5.400.000,- Forint összeget, a Pannonhalma Város Önkormányzata tag 600.000,- Forint összeget bocsát a társaság rendelkezésére tőkeemelés jogcímén.

Felek ugyanakkor rögzítik, hogy a közöttük létrejött szindikátusi megállapodásra tekintettel a Pannonhalma Város Önkormányzata tag a fenti tőkeemelés összegén felül, azzal egyidejűleg további 4.940.000,- Forint azaz négy millió kilencszáznegyvenezer forint összeget bocsát a társaság rendelkezésére, amelyet a társaság tőketartalékába helyeznek.

MEMBERS' RESOLUTION

The undersigned, **Pannonhalma Város Önkormányzata** (seat: 9090 Pannonhalma, Dózsa György út 10., reg.no.: 0824305) and **Hungary Hotels and Resorts Kft.** (1051 Budapest, Hercegprímás u. 6., Cg.: 01-09-901180) as the members of **Világörökség Termál Korlátolt Felelősségű Társaság** (seat: 9090 Pannonhalma, Dózsa György út 10.; registration no: 08-09-016721, statistical no.: 14405518-6420-113-08, tax no.: 14405518-2-08) ("**Company**"), hereby unanimously pass the following resolutions representing 100% of the registered capital in accordance with Section (5) § 19 of Act No IV of 2006 on Business Associations:

Resolution No. 1/2009.10.16.

The Members hereby represent that the quotas has been paid in full. The Members pass this resolution regarding the increase of the Company's registered capital with the following content:

The Members' Meeting increases the Company's registered capital which is HUF 44,500,000 (Forty Four Million Five hundred thousand forints) up to HUF 50,500,000 (Fifty million five hundred forints). The amount of the capital increase is HUF 6,000,000 (Six million forints).

The capital increase consists of only contribution in cash.

The contribution in cash will be paid proportionally by the members in one year upon the execution of the present resolution. With respect to the aforesaid, Hungary Hotels and Resorts shall pay 5,400,000 HUF and Pannonhalma Város Önkormányzata shall pay 600,000 HUF to the company as capital increase.

Parties hereto represent that in compliance with the Syndicate Agreement entered into by and between the members Pannonhalma Város Önkormányzata shall simultaneously with the capital increase provide 4,940,000 HUF say Four million Nine Hundred Forty Thousand forint to the company which amount is paid into capital reserve.

2/2009.10.16. számú határozat

A mai napon meghozott 1/2009.10.16. számú határozatnak megfelelően a Társaság Társasági Szerződésének 4. pontja és 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

4. §**A Társaság törzstőkéje**

A Társaság törzstőkéje 50.500.000,- Ft (Ötvenmillió-ötszázezer forint), amely pénzbeli hozzájárulásból és nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

A Tagok a törzsbetétjüket a jelen Társasági Szerződés, vagy törzstőkeemelés esetén annak módosítása aláírásától számított egy éven belül átutalás útján teljesítik a Társaság bankszámlájára.

5. §**Tagok törzsbetétei**

5.1 *Tagok törzsbetétei az alábbiak*

5.1.1 **Hungary Hotels and Resorts Korlátolt Felelősségű Társaság** törzsbetéte:

45.450.000,- Ft (Negyvenötmillió-négyezerötvenezer forint).

5.1.2 **Pannonhalma Város Önkormányzata** törzsbetéte:

5.050.000,- Ft (Ötmillió ötvenezer forint).

3/2009.10.16. számú határozat**Resolution No. 2/2009.10.16.**

According to the resolution Nr. 1/2009.10.16. adopted today, section 4 and section 5 of the Company's Deed of Foundation shall be modified as follows:

Article 4**Registered Capital of the Company**

The registered capital of the Company amounts to HUF 50,500,000 (Fifty million five hundred thousand Hungarian forints), which consists of cash contribution and contribution in kind.

Members perform their capital contribution to the Company's bank account within one year following the signing of the Articles of Association or in case of capital increase, the amendment of such.

Article 5**Capital Contribution of the Members**

5.1 *Capital contribution of the Members*

5.1.1 Capital contribution of **Hungary Hotels and Resorts Korlátolt Felelősségű Társaság**:

HUF 45,450,000 (Forty Five million Four Hundred and fifty thousand Hungarian forints).

5.1.2 Capital contribution of **Pannonhalma Város Önkormányzata**:

HUF 5,050,000 (Five million fifty thousand Hungarian forints).

Resolution No. 3/2009.10.16.

A taggyűlés a társaság jelenlegi székhelyét a mai nappal törli, és helyette a társaság székhelyéül a 1051 Budapest, Hercegprímás u. 6. szám alatti ingatlant jelöli ki azzal, hogy a központi ügyintézés helye a székhelytől eltérő helyre, a 1094 Budapest, Tompa u. 30-34. szám alatti ingatlanba kerül áthelyezésre.

A fentiekre tekintettel a társaság Társasági Szerződésének 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2. §

A Társaság székhelye, központi ügyintézés helye

székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 6.

központi ügyintézés (iratőrzés) helye: 1094 Budapest, Tompa u. 30-34.

A taggyűlés felhívja az ügyvezetőt, hogy a fenti határozatokat a Határozatok Könyvébe jegyezze be.

Ellenjegyzem:

The Members' Meeting hereby deletes the seat of the company with the present day and hereby establishes a new seat under 1051 Budapest, Hercegprímás u. 6., but the registered place of business shall be under 1094 Budapest, Tompa u. 30-34.

With respect to the aforesaid the section 2 of the Articles of the company shall be amended as follows:

Article 2

Registered seat and place of business of the Company

seat: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 6.

registered place of business (where files are kept): 1094 Budapest, Tompa u. 30-34.

The Members Meeting hereby instructs the general manager to register the aforesaid resolutions in the Book of Resolutions.