

A

Progress Étteremhálózat Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓI HATÁROZATOK
SHAREHOLDER'S RESOLUTIONS

of

Progress Restaurant Chain Limited Liability Company

2020. április 23.
April 23, 2020



A **Leones QSR Vagyonkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**, (székhely: HU-1123 Budapest, Alkotás út 55-61., cégjegyzékszám: 01-09-335561, képviselő: Makra Sándor ügyvezető), mint a **Progress Étteremhálózat Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34., cégjegyzékszám: 01-09-078924; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos üzletrész-tulajdonosa (a továbbiakban: Alapító) a mai napon az alábbi határozatokat hozta:

Leones QSR Vagyonkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (seat: HU-1123 Budapest, Alkotás út 55-61., firm registry number: 01-09-335561, represented by: Sándor Makra Managing Director) as exclusive shareholder (hereinafter referred to as: Shareholder) of **Progress Restaurant Chain Limited Liability Company** (seat: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34., firm registry number: 01-09-078924; hereinafter referred to as: Company) passed today the following resolutions:

**1/2020. (04.23.) sz. Tulajdonosi Határozat
Shareholder's Resolution No. 1/2020 (04.23.)**

Alapító elfogadja az ügyvezető beszámolóját a Társaság 2019. üzleti évben folytatott tevékenységéről és gazdálkodásáról.

Shareholder accepts the business report of the Managing Director regarding the activities and business of the Company in the fiscal year 2019.

**2/2020. (04.23.) sz. Tulajdonosi Határozat
Shareholder's Resolution No. 2/2020 (04.23.)**

Alapító elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-nek a 2019. üzleti év pénzügyi kimutatásának hitelesítéséről adott független könyvvizsgálói jelentését.

Shareholder accepts the independent Report of the Company's Auditor, Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. with regard to the attest of the accounts concerning the fiscal year 2019.

**3/2020. (04.23.) sz. Tulajdonosi Határozat
Shareholder's Resolution No. 3/2020 (04.23.)**

Alapító elfogadja a Társaság Felügyelő Bizottságának a 2019-es üzleti évre vonatkozó jelentését.

Shareholder accepts the report of the Supervisory Board of the Company for the fiscal year 2019.

**4/2020. (04.23.) sz. Tulajdonosi Határozat
Shareholder's Resolution No. 4/2020 (04.23.)**

Alapító a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységre vonatkozó éves mérlegét és eredménykimutatását az éves beszámolóban írt összegekkel állapítja meg és fogadja el, melyben a mérlegfőösszeg: 19.016.191.000,- Ft, az adózott eredmény (nyereség): 5.555.964.000,- Ft.

Shareholder states and accepts the annual balance sheet and the profit and loss accounts concerning the business activities of the Company in 2019 with the amounts total assets and sources: HUF 19,016,191,000 profit after taxation: HUF 5,555,964,000 indicated in the Annual Report.

5/2020. (04.23.) sz. Tulajdonosi Határozat
Shareholder's Resolution No. 5/2020 (04.23.)

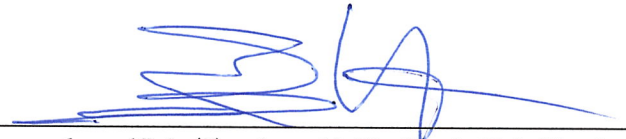
Alapító úgy határoz, hogy a Társaságnak a 2019. üzleti évben keletkezett 5.555.964.000,-Ft összegű adózott eredményéből osztalékot nem fizet. Alapító az 5.555.964.000,-Ft összegű adózott eredményét teljes mértékben a Társaság eredménytartalékába helyezi.

Shareholder decides not to pay dividend from the Company's total after taxation profit HUF 5,555,964,000 generated in the fiscal year 2019. The total sum from the Company's total after taxation profit of HUF 5,555,964,000 shall be booked in its retained earnings.

Jelen határozatok a Határozatok Könyvébe bevezetésre kerültek.
The present resolutions have been entered into the Book of Resolutions.

Jelen alapítói határozatok magyar és angol nyelven készültek, a két nyelvi változat esetleges eltérése esetén a magyar szöveg irányadó.
The present Shareholder's Resolutions have been prepared both in the Hungarian and in the English languages and in case of any divergence the Hungarian text shall prevail.

Kelt:, Budapest, 2020. április 23.
Dated: April 23, 2020, Budapest



Leones QSR Vagyonkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Tulajdonos / Shareholder
képviselésében /represented by:
Makra Sándor ügyvezető
Sándor Makra Managing Director

