

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott **Forschungsinstitut für biologischen Landbau** (székhelye: Ackerstrasse, CH-5070 Frick, Svájc; nyilvántartási száma: CH-280.7.916.587-1; képviseli: Prof. Dr. Urs Niggli és Marc Schärer együttesen) (az „Alapító”), mint az **ÖMKI, Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1174 Budapest, Melczer u. 47.) (a „Társaság”) alapítója mai napon az alábbi határozatokat hozza:

1/2019. május 20. számú Határozat:

Az Alapító megállapítja, hogy a Társaság ügyvezetője, Dr. Drexler Dóra ismertette a 2018. évi gazdálkodás eredményeit, a Társaság mérlegfordulónapi és jelenlegi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, valamint a közhasznúsági melléklet lényegi tartalmát. Az ügyvezető a cégvezetés nevében a felügyelő bizottság által már megtekintett és elfogadásra javasolt beszámoló és közhasznúsági melléklet alapítói jóváhagyására tett javaslatot.

Az előadottak alapján az Alapító a Társaság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját (175 671 eFt mérlegfőösszeg, 38 306 eFt saját tőke, és 1 277 eFt adózott eredmény sarokszámokkal) és közhasznúsági mellékletét, amelyek jelen határozat mellékletét képezik, elfogadja, egyben kéri az ügyvezetőt, hogy azok nyilvánosság felé történő megjelentetéséről és letétbe helyezéséről az alapító okiratban és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően intézkedjen.

2/2019. május 20. számú Határozat:

A 2018. évi adózott eredmény 1 277 eFt nyereség. Alapító elhatározza, hogy az 1 277 eFt nyereséget eredménytartalékba helyezi.

* * *

Alapító a fenti határozatokról írásban értesíti az

FOUNDER'S RESOLUTION

The undersigned **Forschungsinstitut für biologischen Landbau** (registered office: Ackerstrasse, CH-5070 Frick, Switzerland; registration number: CH-280.7.916.587-1; represented by: Prof. Dr. Urs Niggli and Marc Schärer jointly) (the “Founder”), as the founder of **ÖMKI, Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /Ecological Agricultural Research Institute Non-Profit Limited Liability Company/** (registered office: 1174 Budapest, Melczer u. 47., Budapest, Hungary) (the “Company”) passes the following resolution on the date said below:

Resolution no. 1/20 May 2019:

The Founder states that Dr. Drexler Dóra, managing director of the Company, presented the main data of the year 2018 operations, the pecuniary, income and financial position of the Company as of today and as of the turning day of the balance sheet as well the essential content of the annex with the non-profit-making report. The managing director proposed to approve the Financial Statements and the annex of the non-profit making report which has already been reviewed by the Supervisory Board.

Based on the presentation the Founder approves the year 2018 Financial Statements with key figures of 175 671 thHUF Total Assets, 38 306 thHUF equity and 1 277 thHUF balance sheet profit and the annex of the non-profit making report, which annexes are attached to this resolution. The Founder assigns the managing director of the Company to initiate the announcement and deposit of the Financial Statements and annex of the non-profit making report according to the regulations of the Deed of Foundation and relevant legal regulations.

Resolution no. 2/20 May 2019:

The year 2018 result after taxation is 1 277 thHUF profit. The Founder hereby decides to put the 1 277 thHUF profit to profit reserves.

* * *

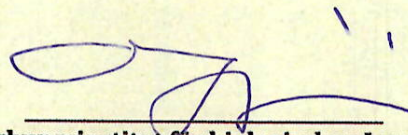
The Founder notifies the Management in writing

ügyvezetést.

about the Resolutions set forth above.

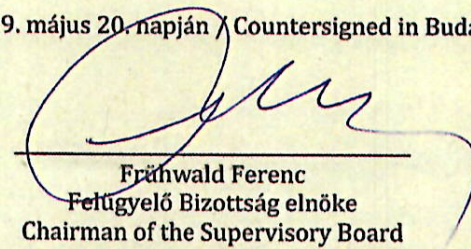
Kelt Budapesten, 2019. május 20. napján:

Dated in Budapest, 20 May 2019



Forschungsinstitut für biologischen Landbau
képv./repr. by: Prof. Dr. Urs Niggli és/and Marc Schärer
Alapító/ Founder

Ellenjegyzem, Budapesten, 2019. május 20. napján / Countersigned in Budapest, 20 May 2019



Frühwald Ferenc
Felügyelő Bizottság elnöke
Chairman of the Supervisory Board