

**GTC MAGYARORSZÁG INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYEDÜLI RÉSZVÉNYES HATÁROZATA
/ THE RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER
GTC REAL ESTATE DEVELOPMENT PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES**

Alulírott Globe Trade Centre S.A. (székhelye: Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Varsó, Lengyelország) mint a GTC Magyarország Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. A/15.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-043913) ("Társaság") egyedüli részvényese ("Részvényes") 2023. június 26. napi hatállyal az alulírott napon és helyen, az alábbi határozatokat hozta:

**1/2023.06.26 számú
Részvényesi határozat**

**A 2022 december 31.-vel végződő évre
vonatkozó konszolidált éves jelentés
kiegészítésének elfogadása**

A Részvényes a 1/2023.05.04 számú Részvényesi határozatával a Társaság és leányvállalatai (a „Csoport”) 2022 december 31-vel végződő évre vonatkozó konszolidált éves jelentést – a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. cégjegyzékszáma: 01-09-063022; a továbbiakban: „Könyvvizsgáló”) független könyvvizsgáló jelentésével együtt („Könyvvizsgálói Jelentés”) – 1.365.372 ezer euró összes eszközzel és 38.036 ezer euró tárgyévi átfogó jövedelemmel (nyereség) elfogadta („Korábbi Határozat”).

Tekintettel arra, hogy a Társaság 2023. május 4-én kiadott konszolidált éves beszámolójához csatolt Könyvvizsgálói Jelentést Kalavszky Márton (a Könyvvizsgáló személyében felelős könyvvizsgálója) visszavonta, amelynek eredményeképpen a Társaság köteles (i) gondoskodni új könyvvizsgálói jelentés („Új Könyvvizsgálói Jelentés”) kiadásáról, és (ii) a konszolidált éves jelentés elfogadására vonatkozó Korábbi Határozatának megerősítéséről, a Részvényes ezennel dönt az Új Könyvvizsgálói Jelentés, a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal történő elfogadásáról, valamint megerősíti továbbá a Korábbi Határozatban foglalt pénzügyi számadatokat, amelyeket a Könyvvizsgálói Jelentés visszavonása nem érintett.

The undersigned Globe Trade Centre S.A. (registered seat: Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warsaw, Poland) being the sole shareholder of GTC Real Estate Development Private Company Limited by Shares (registered seat: H-1138 Budapest, Népfürdő utca 22. A/15., Hungary; company registration number: 01-10-043913) ("Company"); as sole shareholder ("Shareholder") passed the following resolutions as of 26 June 2023:

**Resolution of the Shareholder
No. 1/2023.06.26**

**Approval of the amendment of the
consolidated annual report for the year
ended 31 December 2022**

The Shareholder resolved by the Resolution of the Shareholder No. 1/2023.05.04 on the approval of the consolidated annual report of the Company and its subsidiaries (the "Group") for the year ended 31.12.2022 – together with PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.'s (registered seat: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. company registration number: 01-09-063022; a továbbiakban: „Auditor”) independent auditor's report ("Auditor's Report") – with total assets of EUR 1,365,372 thousand and a total comprehensive income for the period of EUR 38,036 thousand ("Previous Resolution").

With respect to the fact that the Auditor's Report attached to the Company's consolidated annual financial statements issued on May 4, 2023 have been revoked by Mr. Márton Kalavszky (the personally responsible auditor at the Auditor) as a consequence of which the Company is obliged (i) to ensure the issuance of a new auditor's report ("New Auditor's Report") and (ii) to reconfirm its Previous Resolution regarding its consolidated annual report, the Shareholder hereby resolves on the acceptance of the New Auditor's Report with the form and content as stated in Annex 1 of this resolution and also confirms the financial figures indicated in its Previous Resolution which were not affected by the withdrawal of the Auditor's Report.

A jelen okirat angol és magyar nyelvű változatban készült. A két nyelvi változat közti eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

This document has been executed in English and Hungarian languages. In case of discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

Részvényes képviseletében / For and on behalf of Shareholder:

János Gárdai
Member of the Board / Igazgatósági tag

Barabara Sikora
Member of the Board / Igazgatósági tag