

M E G H Í V Ó

AZ ELI-HU NONPROFIT KFT. TAGGYŰLÉSÉRE

INVITATION

TO THE SHAREHOLDERS' MEETING OF ELI-HU NON-PROFIT LTD

Az **ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6728 Szeged, Wolfgang Sandner u. 3.)

ELI-HU Research and Development Non-Profit Limited Liability Company (registered seat: H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner u. 3.) **shall hold a Shareholders' Meeting with the starting date and time of**

2025. december 8. 15:00-as

**8th December 2025, starting time
15:00**

kezdettel taggyűlést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom!

to which You are hereby cordially invited!

A taggyűlés helyszíne:
A Társaság székhelye

Place of Shareholders' Meeting:
The registered seat of the Company

A Taggyűlésen lehetőség van az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvételre és szavazásra a hatályos Társasági Szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

On Shareholders' Meeting participation and voting via electronic communication devices shall be ensured in accordance with the provisions of the effective Articles of Association.

Napirendi pontok és határozati javaslatok:

1. **Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása. Egyetértés a hangfelvétel készítésében.**

Határozati javaslat:

...../TGY/2025..... számú határozat:

A tagok egyhangúlag megállapítják, hogy a taggyűlés határozatképes és érvényesen megtartható a Ptk. 3:17 § (1)-(3) és 3:18 § (1), valamint a Társasági Szerződés rendelkezései alapján. A tagok egyhangúlag megválasztják Dr. Szabó Gábor ügyvezetőt a taggyűlés levezető elnökének, Dr. Gyurkovics Henriket a Társaság jogi osztályvezetőjét jegyzőkönyvvezetőnek, míg a Szegedi Tudományegyetem és az ELI ERIC tagok képviselőjét a jegyzőkönyv hitelesítőinek. A tagok egyetértenek abban, hogy a taggyűlésről hangfelvétel készüljön.

Agenda items and resolution proposals:

1. **Resolution on the quorum, approval of the agenda, appointment of the chairman and the minute-taker and of the person certifying the minutes. Agreement on the making of the sound- recording.**

Draft resolution:

Resolution No. /SM/2025 :

The Shareholders unanimously state that the shareholders' meeting has a quorum and may be held validly, according to sec. 3:17 (1)-(3) and sec. 3:18 (1) of the Hungarian Civil Code and the provisions of the Articles of Association. The Shareholders appoint unanimously the Managing Director, Dr. Gábor Szabó as chairman of the Shareholders' Meeting and Dr. Henrik Gyurkovics the Company's head of legal to be the minute taker, and the representative of the University of Szeged and ELI ERIC Shareholders to be the certifiers of the minutes. The Shareholders agree to the sound recording of the Shareholders' Meeting.

2. **Határozathozatal a Társaság 2026. évi tevékenységi tervének és költségvetésének elfogadásáról**

Határozati javaslat:

...../TGY/2025..... számú
határozat:

A Taggyűlés a Társaság 2026. évi tevékenységi tervét és költségvetését a Társaság által előterjesztett tartalommal elfogadja.

2. **Resolution on the approval of the Company's activity plan and annual budget for 2026**

Draft resolution:

Resolution No. /SM/2025 :

The Shareholders' Meeting approves the Company's activity plan and annual budget for 2026 as proposed by the Company.

3. **Határozathozatal a Társaság 2026. évi beszerzési tervének elfogadásáról**

Határozati javaslat:

...../TGY/2025..... számú
határozat:

A Taggyűlés a Társaság 2026. évi beszerzési tervét a Társaság által előterjesztett tartalommal elfogadja.

3. **Resolution on Resolution on the approval of the Company's procurement plan for 2026**

Draft resolution:

Resolution No. /SM/2025 :

The Shareholders' Meeting approves the Procurement Plan for 2026 as proposed by the Company.

4. **Határozathozatal a Szegedi Tudományegyetem tulajdonos taggal megkötött területbérleti szerződés hatályának újabb meghosszabbításáról**

A határozat meghozatalánál nem szavazhat a Szegedi Tudományegyetem Tag, akivel a határozati javaslat szerint szerződést kell kötni.

Határozati javaslat:

...../TGY/2025..... számú
határozat:

A Társaság Taggyűlése jóváhagyja,

4. **Resolution on further extension of the term of the Land Lease Agreement concluded with the University of Szeged Shareholder.**

University of Szeged, as a Member, shall not be entitled to vote on the resolution as, according to the draft resolution, a contract is to be concluded with it.

Draft resolution:

Resolution No. /SM/2025 :

The Shareholders' Meeting of the Company approves the conclusion of

hogy a Társaság a Szegedi Tudományegyetem bérlővel - aki egyben a Társaságban kisebbségi tulajdonos - az előterjesztésben bemutatott területbérleti szerződés módosítást aláírja, és ennek eredményeként a bérleti jogviszony 2027. december 31-ig meghosszabbításra kerüljön azzal, hogy a szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.

the Amendment of the Land Lease Agreement with the University of Szeged as Lessee - who is also a minority Shareholder in the Company - as presented in the proposal and approves the extension of the lease term until December 31, 2027 as a result, without the amendment of any other contractual term.

A Társasági Szerződés 7.3 pontja értelmében a Taggyűlést évente legalább 2 (kettő) alkalommal kell összehívni. A Taggyűlést a Társaság ügyvezetője hívja össze. A taggyűlés helyszíne a Társaság székhelye, kivéve, ha a Taggyűlési meghívó ettől eltérően rendelkezik.

Pursuant to Article 7.3 of the Articles of Association the Shareholders' Meeting shall be convened at least 2 (two) times a year. The Shareholders' Meeting shall be convened by the Managing Director of the Company. The place of the Shareholders' Meeting shall be the registered seat of the Company, unless otherwise provided for in the invitation to the Shareholders' Meeting.

A taggyűlésre tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelőbizottságot elnöke útján, valamint a könyvvizsgálót. Az ügyvezető meghívása alapján egyéb meghívottak is részt vehetnek tanácskozási joggal a taggyűlésen.

The Supervisory Board of the Company, through its chairman, and the permanent auditor shall be invited to the Shareholders' Meeting with the right to deliberate. Other invitees may attend the Shareholders' Meeting with the right to participate in the deliberations at the invitation of the Company's Managing Director.

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:17 § (5) bekezdése alapján abban az esetben, ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

Pursuant to Article 3:17 § (5) of Act V. of 2013 on the Hungarian Civil Code (the Civil Code) if the meeting of the decision-making body was not duly convened, the meeting may only be held if all those entitled to attend are present and unanimously consent to the meeting being held.

A Társasági Szerződés 7.4 pontja értelmében a Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon valamennyi szavazattal rendelkező, mindkét Tag, azaz a teljes törzstőke képviselve van.

Pursuant to Article 7.4 of the Articles of Association the quorum at the Shareholders' Meeting shall be constituted when the entire share capital is represented by both Shareholders having a votes.

A Ptk. 3:111. § (2) bekezdése és 3:192. §

As per Articles 3:111. § (2) and 3:192. §

alapján a Tagok jogosultak a Taggyűlést oly módon is megtartani, hogy a Tagok a Taggyűlésen közvetlen személyes jelenlétük helyett elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével (konferenciabeszélgetés, videotelefon, web kamera) igénybevételével vesznek részt.

Shareholders are entitled to hold the Shareholders' Meeting in such a way that the Shareholders may participate by electronic means of communication (conference call, videophone, webcam) instead of their direct personal presence.

Hely, dátum / Place, date: Szeged, 2025. 11. „27.”

Tisztelettel/Sincerely:



Dr. SZABÓ, Gábor
ügyvezető/Managing Director
ELI-HU Nonprofit Kft.