

# ALAPÍTÓI HATÁROZAT GRÜNDERBESCHLUSS

részlet

Alulírottak, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 01-10-042159 számon bejegyzett SIGNAL Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójának és egyszemélyes tulajdonosának képviselői a felügyelő-bizottság 2012. május 04-én megtartott ülésén történt előterjesztésekre tekintettel az alábbi határozatokat hozzuk:

Die Unterzeichner, als Vertreter des Gründers und Einmann-Inhabers der bei dem Hauptstädtischen Gericht als Firmengericht unter der Nummer Cg.01-10-042159 registrierten SIGNAL Versicherung Geschlossene Aktiengesellschaft fassen im Hinblick auf die Vorlagen der am 07. Mai 2012 abgehaltenen Aufsichtsratssitzung folgende Beschlüsse:

5. Alapító részvényes a Gt. 311. §-a szerinti audit bizottságot nem hozza létre, tekintettel arra, hogy a Felügyelő Bizottság mind összetételében, mind pedig az ellátandó feladatok tekintetében a bizottsággal szembeni elvárásoknak megfelel és ezt a határozatot – a Felügyelő Bizottság összetételével egyetemben – a Társaság honlapján meg kell jeleníteni.

5. Der Stammaktionär beschließt kein Audit Komitee gem. § 311 des WGs aufzustellen mit Rücksicht darauf, dass der Aufsichtsrat sowohl in seiner Zusammensetzung, als auch in Bezug auf die zu verrichtenden Aufgaben den gegenüber dem Komitee gestellten Erwartungen entspricht und den Beschluss – samt Zusammensetzung des Aufsichtsrates – auf der Homepage der Gesellschaft zu veröffentlichen.

Dortmund, 2012. május