

EGYEDÜLI TAGI HATÁROZATOK

A **Microsoft Corporation** (székhely: US-9805 Washington, One Microsoft Way Redmond, Amerikai Egyesült Államok), mint a **Microsoft Magyarország Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft Park 3., cégjegyzékszám: 01-09-262313, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) (a „**Társaság**”) Egyedüli Tagja (az „**Egyedüli Tag**”) a mai napon az alábbi határozatokat hozta:

4/2016. számú Egyedüli Tagi Határozat

Az Egyedüli Tag elfogadja a Társaság 2015. december 31-én végződő üzleti évről szóló éves beszámolóját 6.586.596.000,- forint mérlegfő-összeggel és 1.256.351.000,- forint adózott eredménnyel.

5/2016. számú Egyedüli Tagi Határozat

Az Egyedüli Tag úgy határoz, hogy a Társaság teljes adózott eredményéből és az eredménytartalékból együttesen 2.256.351.000-forint osztalékként kerül kifizetésre a jelen határozat keltétől számított 60 napon belül.

6/2016. számú Egyedüli Tagi Határozat

Az Egyedüli Tag úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójává a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (székhely: HU-1068 Budapest, Dózsa György út 84/C), a Társaság könyvvizsgálatáért személyesen felelős könyvvizsgálóvá pedig Binder Szilviát (címe: 1141 Budapest, Fischer István u. 86., anyja neve: Orbán Mária) nevezi ki a jelen határozat keltétől számított két éves időtartamra, az Egyedüli Tag által meghatározott feltételekkel és díjazással, amely a könyvvizsgáló megbízási szerződésébe kerül belefoglalásra.

RESOLUTIONS OF THE SOLE MEMBER

Microsoft Corporation (registered seat: US-9805 Washington, One Microsoft Way Redmond, USA) as the Sole Member (“**Sole Member**”) of **Microsoft Hungary Computer Technology Servicing and Trading Limited Liability Company** (registered seat: 1031 Budapest, Graphisoft Park 3., reg. no. 01-09-262313, registered with the Metropolitan Court of Registration) (the “**Company**”) has made the following resolutions today:

Sole Member’s Resolution No. 4/2016

The Sole Member hereby approves the annual report of the Company prepared for its financial year ended on 31 December 2015 with a balance sheet total of HUF 6,586,596,000 and after tax profit of HUF 1,256,351,000.

Sole Member’s Resolution No. 5/2016

The Sole Member hereby resolves that from the after tax profit and retained earnings together HUF 2,256,351,000 shall be distributed as dividend to the Sole Member within 60 days from the date of the present resolution.

Sole Member’s Resolution No. 6/2016

The Sole Member resolves to appoint Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (registered seat: HU-1068 Budapest, Dózsa György út 84/C) as auditor of the Company and Szilvia Binder (address: HU-1141 Budapest, Fischer István u. 86., mother ‘s maiden name: Mária Orbán) as auditor personally in charge of the audit of the Company for a time period of 2 years from the date of the present resolution, with terms and fees determined by the Sole Member as incorporated in the mandate agreement of the auditor.

Kelt / Date and place: Redmond, WA, USA, 2016. május 26. / 26 May 2016

Microsoft Corporation

képviselésében / represented by: Benjamin Orndorff, Assistant Secretary

Ellenjegyezte / Countersigned by:

Ügyvéd / Attorney-at-law