



**RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT****SHAREHOLDER'S RESOLUTION**

<p>Az <b>UniCredit Bank Hungary Zrt.</b> (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; Cg. 01-10-041348) mint az <b>UniCredit Jelzálogbank Zrt.</b> (H-1065 Budapest, Nagymező u. 44.; Cg. 01-10-043900; a továbbiakban: Társaság) egyszemélyes társaság részvényese (a továbbiakban: Részvényes) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 24. § (1) és (2), valamint 284.§ (2) alapján az alábbi határozatot hozta meg:</p> <p><b>13/2007. számú határozat</b></p> <p>A Részvényes ezennel úgy döntött, hogy <b>Baranyai Dávid urat</b> a mai naptól 2010. március 30. napjáig a Társaság Igazgatóságának belső tagjává választja.</p> <p>A Részvényes dr. Nagy Gyula urat a mai nappal - munkaviszonya megszűnése miatt - visszahívja belső igazgatósági tagságából, és felmentést ad részére bármilyen az igazgatósági tagsággal kapcsolatos tevékenységhez kötődő bármilyen károkozásból eredő - a Részvényessel szembeni - felelősség alól.</p> <p>A Részvényes felhívja a Társaság ügyvezetésének figyelmét a jelen határozatban foglalt társasági változások cégbírósághoz és egyéb hatóságokhoz történő bejelentésére.</p>	<p><b>UniCredit Bank Hungary Zrt.</b> (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; Cg. 01-10-041348) as the sole shareholder (hereinafter: Shareholder) of <b>UniCredit Jelzálogbank Zrt.</b> (H-1065 Budapest, Nagymező u. 44. Reg. no.: 01-10-043900; hereinafter the Company) adopts hereby the following resolution under the Subsections (1) and (2) of Section 24, and Subsection (2) of Section 284 of the Act IV. of 2006. on Business associations:</p> <p><b>Resolution No. 13/2007</b></p> <p>The Shareholder appoints <b>Mr. Dávid Baranyai</b> as the internal member of the Board of Directors of the Company as of this day until 30. March 2010.</p> <p>The Shareholder terminates dr. Nagy Gyula's internal membership in the Board of Directors of the Company due to the termination of his employment, and releases him from any and all liability for compensation toward the Shareholder due to any act or omission connected to his membership in the Board of Directors of the Company.</p> <p>The Shareholder draws the attention of the Company's management to its duty to report the changes resolved by the present resolution to the Court of Registration and other authorities.</p>
---	--


Kelt/Date: Budapest, 2007.10.01./ 1st October 2007.

Az UniCredit Bank Hungary Zrt nevében / on behalf of UniCredit Bank Hungary Zrt.

  
Név/Name: Dr. Patai Mihály  
Tisztség/Position: Vezérigazgató/CEO

  
Név/Name: Tátrai Bernadett  
Tisztség/Position: Vezérigazgató helyettes/  
Deputy CEO

Ellenjegyzem /Countersigned by

  
Dr. Jeviczki Áttila  
ügyvéd  
1173 Budapest, Pesti út 76. II/8.