

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT


SHAREHOLDER'S RESOLUTION

<p>Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; Cg. 01-10-041348) mint az UniCredit Jelzálogbank Zrt. (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.) 19 § (5), 35 § (3), 40. § (1), 215 § (2), 231 § (2) e.), 244 § (1), valamint 284.§ (2) alapján az alábbi határozatokat hozta meg:</p> <p>1/2008. sz. Részvényesi határozat</p> <p>A Részvényes elfogadta a Társaság Igazgatósága által a 2007. évi üzleti tevékenységre vonatkozóan beterjesztett jelentést. (1. sz. melléklet)</p> <p>2/2008. sz. Részvényesi határozat</p> <p>A Részvényes elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2007. évi éves beszámolójáról. (2. sz. melléklet)</p> <p>3/2008. sz. Részvényesi határozat</p> <p>A Részvényes elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2007. évi éves beszámolójáról. (3. sz. melléklet)</p> <p>4/2008. sz. Részvényesi határozat</p> <p>A Részvényes jóváhagyja a Társaság 2007. évi éves beszámolóját [mérleg (4. sz. melléklet) és eredménykimutatás (5. sz. melléklet)].</p> <p>5/2008. sz. Részvényesi határozat</p> <p>A Részvényes a Társaság 2007.12.31-i 112.423 millió forint mérlegfőösszegű beszámolóját a könyvvizsgáló által – korlátozás nélkül – záradékolt formában elfogadta.</p> <p>6/2008. sz. Részvényesi határozat</p> <p>A Részvényes úgy döntött, hogy a Társaság</p>	<p>UniCredit Bank Hungary Zrt. (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; Cg. 01-10-041348) as the sole shareholder (hereinafter: Shareholder) of UniCredit Jelzálogbank Zrt. (H-1065 Budapest, Nagymező u. 44. Reg. no.: 01-10-043900; hereinafter: the Company) adopted hereby the following resolutions under the Subsection (5) of Section 19, Subsection (3) of Section 35, Subsection (1) of Section 40, Subsection (2) of Section 215, Point e.) of Subsection (2) of Section 231, Subsection (1) of Section 244 , and Subsection (2) of Section 284 of the Act IV of 2006 on Business associations:</p> <p>Resolution No. 1/2008.</p> <p>The Shareholder has reviewed and hereby accepted the Report on the business activities in the Business year 2007 presented by the Board of Directors of the Company. (Annex No.1)</p> <p>Resolution No. 2/2008.</p> <p>The Shareholder has reviewed and hereby accepted the Independent Auditor's Report in respect of the Annual Financial Report of the Company on the business year 2007. (Annex No. 2)</p> <p>Resolution No. 3/2008.</p> <p>The Shareholder has reviewed and hereby accepted the Report of the Supervisory Board on the Annual Financial Report of the Company on the business year 2007. (Annex No. 3)</p> <p>Resolution No. 4/2008.</p> <p>The Shareholder approves the Annual Financial Report of the Company on the business year 2007 [annual balance sheet (Annex No. 4) and profits and loss statements (Annex No. 5)].</p> <p>Resolution No. 5/2008.</p> <p>The Shareholder has reviewed and hereby accepted the unqualified audited Annual Financial Report of the Company - with a total balance sheet of HUF 112.423 million as stands on the balance date of Dec 31, 2007.</p> <p>Resolution No. 6/2008.</p> <p>The Shareholder decided to transfer the</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

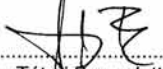
<p>mérleg szerinti eredményét ((1.624 millió forintot)) az eredmény-tartalékba helyezi.</p>	<p>retained profit (HUF1.624 million) to the profit reserve.</p>
<p>7/2008. sz. Részvényesi határozat</p>	<p>Resolution No. 7/2008.</p>
<p>A Részvényes felmentést ad az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok részére a 2007-es üzleti évben végzett tevékenységükkel kapcsolatosan őket a Társasággal szemben terhelő mindennemű kártérítési és egyéb felelősség alól.</p>	<p>The Shareholder releases the members of the Board of Directors and the Supervisory Board in respect of the Business year 2007 from any and all liability for damages, as well as from any other responsibility related to their activities as members of the Supervisory Board or the Board of Directors of the Company.</p>
<p>8/2008. sz. Részvényesi határozat</p>	<p>Resolution No. 8/2008</p>
<p>A Részvényes – a Felügyelő Bizottság javaslata alapján - úgy döntött, hogy a 2008. üzleti évre vonatkozóan a társaság könyvvizsgálója változatlanul a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. (székhelye: H-1139 Budapest, Váci út 99., könyvvizsgálói kamarai bejegyzésének száma: 000202). A természetes személy könyvvizsgáló - aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős –: Dr. Eperjesi Ferenc; anyja neve: Kiss Erzsébet; könyvvizsgálói igazolvány száma: 003161; 1039, Budapest, Királyok útja 130. szám alatti lakos. A Részvényes a díjazás megállapítását illetően felhatalmazza az ügyvezetést, hogy a díj mértéke vonatkozásában megállapodjon a Társaság könyvvizsgálójával.</p>	<p>On a motion duly made by the Supervisory Board, the Shareholder decided that for the business year 2008. KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. (address: H-1139 Budapest, Váci út 99., Chamber registry number: 000202) shall be the independent auditor. The natural person independent auditor – who is personally liable for auditing – shall be Dr. Eperjesi Ferenc; mother's maiden name: Kiss Erzsébet; registration number: 003161; address: 1039 Budapest, Királyok útja 130. In respect of the auditor's fee the Shareholder authorized the management to reach an agreement with the Independent auditor.</p>
<p>A Részvényes felhívja a Társaság ügyvezetésének figyelmét a jelen határozatokban foglalt társasági változások cégbírósághoz és egyéb hatóságokhoz történő bejelentésére.</p>	<p>The Shareholder draws the attention of the Company's management to its duty to report the changes resolved by the present resolutions to the Court of Registration and other authorities.</p>

Kelt/Date: Budapest, 2008. február 12./ February 12, 2008.

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


Név/Name: Dr. Patai Mihály

Tisztség/Position: Vezérigazgató/CEO


Név/Name: Tátra Bernadett

Tisztség/Position: Vezérigazgató helyettes/
Deputy CEO

Ellenjegyzem 2008. február 12 -én / Countersigned by on February 12, 2008.



Dr. Jeviczki Attila
ügyvéd

1173 Budapest, Pesti út 76. II/8.