

## RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

## SHAREHOLDER'S RESOLUTION

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), 24. § (1) és (2), 30. § (5), 231.§ (2), valamint 284.§ (2) alapján az alábbi határozatot hozta meg:

**9/2008. sz. Részvényesi határozat**

A Részvényes 2008. február 29-ei hatállyal **Radványi Ágnes** igazgatósági tagot tisztségéből ezúton visszahívja és jelen okirat aláírásával igazolja, hogy nevezett az igazgatósági megbízatásából eredő, 2007. üzleti évre előírt kötelezettségeit teljesítette, és erre tekintettel felmentést ad részére a 2007-es üzleti évben, valamint a 2008-as üzleti évben a visszahívásáig végzett tevékenységével kapcsolatosan őt a Társasággal szemben terhelő mindennemű kártérítési és egyéb felelőség alól.

A Részvényes felhívja a Társaság ügyvezetésének figyelmét a jelen határozatokban foglalt társasági változások cégbírósághoz és egyéb hatóságokhoz történő bejelentésére.

**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 resolution under the Subsection (5) of Section 19, Subsections (1) and (2) of Section 24, Subsection (5) of Section 30, Subsection (2) of Section 231 and Subsection (2) of Section 284 of the Act IV of 2006 on Business associations:

**Resolution No. 9/2008.**

The Shareholder hereby recalls **Radványi Ágnes** as the member of the Board of Directors, from her position as of 29<sup>th</sup> February, 2008 and certifies that she performed all duties arising from her mandate and required for the business year of 2007 and therefore releases her from any responsibility for damages, as well as from any other responsibility related to her activity as executive officer of the Company in the business year of 2007 and 2008 until the date of her recall.

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.

Kelt/Date: Budapest, 2008. február 27. / 27. February, 2008.

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

*patai*

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

*Tátrai Bernadett*

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