

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

SHAREHOLDER'S RESOLUTION

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5.-6.;;) mint az UniCredit Jelzálogbank Zrt. Zrt. (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5.-6.;; Cg.: 01-10-043900; 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), 220 § (3), 231 § (2) e.) és 244 § (1) alapján az alábbi határozatokat hozza:

UniCredit Bank Hungary Zrt. (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5.-6.;; hereinafter: Shareholder) as the sole member of UniCredit Jelzálogbank Zrt. (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5.-6.;; Reg.no.:01-10-043900; hereinafter: the Company) adopts 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, Subsection (3) of Section 220, Point e.) of Subsection (2) of Section 231 and Subsection (1) of Section 244 of the Act IV of 2006 on Business Associations:

1/2009. számú határozat

A Részvényes elfogadja az Igazgatóság (1. sz. melléklet), a Könyvvizsgáló (2. sz. melléklet) és a Felügyelőbizottság (3. sz. melléklet) jelentését, a 2008. évi mérleget (4. sz. melléklet) és eredménykimutatást (5. sz. melléklet), valamint a Társaság 2008. évi beszámolóját (6. sz. melléklet).

Resolution No. 1/2009

The Shareholder has reviewed and hereby accepts the reports of the Management Board (Appendix No. 1.), of the Independent Auditor (Appendix No. 2) and of the Supervisory Board (Appendix No. 3), as well as the 2008 year Balance Sheet (Appendix No. 4) and Profits and Loss Statement (Appendix No. 5), furthermore the 2008 year-end annual financial report (Appendix No. 6) of the Company.

2/2009. számú határozat

A Részvényes úgy döntött, hogy a Társaság mérleg szerinti eredményét (1.556 millió forintot) az eredmény-tartalékba helyezi.

Resolution No. 2/2009

The Shareholder decided to transfer the retained profit (HUF1556 million) to the profit reserve.

3/2009. számú határozat

A Részvényes felmentést ad az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak a 2008-es üzleti évben végzett tevékenységükkel kapcsolatosan őket a Társasággal szemben terhelő mindennemű kártérítési és egyéb felelősség alól.

Resolution No. 3/2009

The Shareholder releases the members of the Management Board and the Supervisory Board from any responsibility for damages, as well as from any other responsibility related to their activities as executive officer of the Company in the business year of 2008.

4/2009. számú határozat

A Részvényes a 2009-as üzleti évre a Társaság könyvvizsgálójává a KPMG Hungária Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) könyvvizsgáló társaságot

Resolution No. 4/2009

The Shareholder appoints KPMG Hungária Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) auditor company to be the auditor of the Company in the

választja meg. A könyvvizsgálatért felelős személy:

Dr. Eperjesi Ferenc (1039 Budapest, Ady Endre út 20.; könyvvizsgálói engedély száma: 003161) a helyettesítésére kijelölt könyvvizsgáló nélkül.

business year of 2009.

The person responsible for auditing: **Dr. Eperjesi Ferenc** (1039 Budapest, Ady Endre út 20.; auditor's licence number: 003161) without appointment of a person for substituting him.

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

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, 2009. február 19. / 19.th February, 2009.

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

Patai

Tátrai

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

Név/Name: Tátrai Bernadett
Tisztség/Position: vezérigazgató-helyettes/ Deputy CEO