

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása

A **CIB Bank Zrt.** (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy a **CIB Bank Zrt.** mint a CIB Lízing Zrt. egyedüli részvényese 2017. március 1-én az alábbi határozatot hozta:

I.

A **CIB Bank Zrt.** (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004), mint a **CIB Lízing Zrt.** (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-044131) (a „Társaság”) egyedüli részvényese (az „**Egyedüli Részvényes**”), az alulírott helyen és napon ezennel az alábbi határozatokat hozza:

“Részvényesi Határozat 1/2017 (III.01.)

A Részvényes tudomásul veszi és jóváhagyja az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Állandó Könyvvizsgáló (KPMG Hungária Kft.) által a CIB Lízing Zrt. 2016. évi üzleti évről készített jelentéseket.

A Részvényes megállapítja, hogy a magyar számviteli szabályok szerinti, 2016. december 31-ei fordulónapra elkészített, kizárólag a Társaságra vonatkozó éves beszámoló szerint a Társaság mérlegfőösszege 105 116 000 ezer Ft (azaz egyszázötmilliárd-egyszáztizetnemhatmillió forint) volt, és a Társaság a 2016. évi üzleti évben 1 171 000 ezer,- Ft (azaz egymilliárd-egyszázhetvenegymillió forint) adózott eredményt ért el.

A Részvényes a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját a 2016. üzleti évre elfogadja.

Részvényesi Határozat 2/2017 (III.01.)

A Részvényes úgy határoz, hogy a CIB Lízing Zrt. 2016. évi eredményéből osztalék kifizetésére nem kerül sor, a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalék javára kerül kimutatásra.

Részvényesi Határozat 3/2017 (III.01.)

A Részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság munkáját a 2016. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és erre tekintettel felmenti a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2016. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól. A Részvényes a fentiekre tekintettel megállapítja, hogy a Társaság ügyvezetését a 2016. évi üzleti év során az Igazgatóság tagjai megfelelően, kötelezettségeik betartásával látták el.

Részvényesi Határozat 4/2017 (III.01.)

A Részvényes ezennel megállapítja, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának valamennyi tagja a 2016. üzleti év során a vonatkozó jogszabályokban és a Társaság Alapszabályában előírt ellenőrzési kötelezettségének a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a Társaság Alapszabálya vonatkozó rendelkezéseinek teljes mértékig megfelelően és maradéktalanul eleget tett. Erre tekintettel a Részvényes ezennel úgy határoz, hogy a Részvényes, illetve a Társaság kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondanak

azon jogukról, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaival szemben a 2016. üzleti évre vonatkozó ellenőrzési kötelezettségeikkel kapcsolatban – akár azok megszegésére akár azok elmulasztására hivatkozással – bármilyen kártérítési igényvel éljenek.

**Részvényesi Határozat
5/2017 (III.01.)**

A Részvényes ezennel úgy határoz, hogy 2017. május 1. napjától 2018. április 30. napjáig tartó határozott időszakra a Társaság állandó könyvvizsgálójának a KPMG Hungária Kft-t (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063183) megválasztja és jóváhagyja Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara utca 8., anyja neve: Dr. Áder Mária, kamarai nyilvántartás száma: 005674) a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölését.

A Részvényes tudomásul veszi, hogy a Társaság a jelen határozat keltét követő 90 napon belül köteles megkötni a KPMG Hungária Kft-vel (H-1134 Budapest, Váci út 31., Cg. 01-09-063183) a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést – amely tartalmazza a díjazást – a Társaság Igazgatóságának vonatkozó határozatai szerinti vagy annál kedvezőbb feltételekkel. A Részvényes a KPMG Hungária Kft. 2017. évi díjazását elfogadja.”

CIB Bank Zrt.