

**Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2021. október 12-i
rendkívüli közgyűlésének határozatai**

1/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes részvényeinek darabszámát (amely megegyezik szavazatainak számával) feltüntető tábla felemelésével történjen.

2/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Bertalan Dórát, a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselőjét és Bán Erikát, az MTB Zrt. munkavállalóját a közgyűlés szavazatszámológójának megválasztotta.

3/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Tófeji Edinát, a Takarékszövetkezet részvényes képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

4/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a javasolt, módosított napirendet elfogadja és azokat az alábbi sorrendben kívánta megtárgyalni:

1. napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak és elnökének megválasztásáról
2. napirendi pont: Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak és elnökének megválasztásáról
3. napirendi pont: Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak megválasztásáról
4. napirendi pont: Egyebek

5/1/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés attól a naptól, amikor a megválasztását írásban elfogadja 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság belső tagjává és elnökévé választotta Vida Józsefet (anyja neve: Kis-Pisti Irén, lakcíme: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3., Adóazonosító jele: 8389950316, Születés ideje: 1973.10.07.).

5/2/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés attól a naptól, amikor az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság belső tagjává választotta Egerszegi Ádámot (anyja neve: Tarsoly Klára Mária, lakcíme: 1112 Budapest, Oltvány utca 41., Adóazonosító jele: 8395390432, Születés ideje: 1975.04.04.).

5/3/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés attól a naptól, amikor az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság külső tagjává választotta Görög Tibort (anyja neve: Hauman Ilona; lakcíme: 6726 Szeged, Pipacs utca 9.; Adóazonosító jele: 8340173936; Születés ideje: 1960.02.20.).

5/4/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés attól a naptól, amikor az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság külső tagjává választotta Kovács Lajost (anyja neve: Pap Anna; lakcíme: 1125 Budapest, Felhő u. 17. fszt 7.; Adóazonosító jele: 8382630251; Születés ideje: 1971.10.06.).

5/5/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés attól a naptól, amikor az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság belső tagjává választotta Szabó Levente Lászlót (anyja neve: Bölcskei Klára, lakcíme: 1121 Budapest, Mátyás király út 9. A. ép. fszt. 1., Adóazonosító jele: 8385032932, Születés ideje: 1972.06.02.).

5/6/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés attól a naptól, amikor az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság külső tagjává választotta Péntes Vince Lászlónét (anyja neve: Elek Ilona; lakcíme: 4110 Biharkeresztes, Liszt Ferenc utca 8.; Adóazonosító jele: 8311733872; Születés ideje: 1952.05.08.).

5/7/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés attól a naptól, amikor az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság külső tagjává választotta Pongrácz István Józsefet (anyja neve: Kozocsa Mária Ilona; lakcíme: 7454 Somodor, Jókai utca 5.; Adóazonosító jele: 8333070957; Születés ideje: 1958.03.12.).

6/1/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés attól a naptól, amikor a megválasztását írásban elfogadja 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává és elnökévé választotta Sebestyén Istvánt (anyja neve: Lajos Matild, lakcíme: 6000 Kecskemét, Belsőnyír tanya 20/a.; Adóazonosító jele: 8391651150, Születés ideje: 1974.03.26.).

6/2/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választotta Józsa Zsigmond Gábort (anyja neve: Király Lídia; lakcíme: 6000 Kecskemét, Márton Áron utca 3.; Adóazonosító jele: 8327832905; Születés ideje: 1956.10.04.).

6/3/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választotta Krausz Róbertet (anyja neve: Csonka Katalin, lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Gál Ambrus utca 9/a. 2/9; Adóazonosító jele: 8401940281, Születés ideje: 1977.01.18.).

6/4/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választotta Leövey Jenő Pétert (anyja neve: Pintér Ibolya; lakcíme: 4431 Nyíregyháza, Sikló utca 8/B.; Adóazonosító jele: 8341943719; Születés ideje: 1960.08.15.).

6/5/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választotta Pergel Ernőné (anyja neve: Horváth Rózsa; lakcíme: 8444 Szentgál Ady u. 30.; Adóazonosító jele: 8302154458; Születés ideje: 1949.09.23.).

6/6/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság

tagjává választotta Zsibrita László Andrásné (anyja neve: Lentvorszki Mária; lakcíme: 5900 Orosháza Nyár u 13.; Adóazonosító jele: 8332561353; Születés ideje: 1958.01.20.).

7/1/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés felügyelőbizottsági tagságának kezdetétől 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Audit Bizottság tagjává választotta Sebestyén Istvánt (anyja neve: Lajos Matild, lakcíme: 6000 Kecskemét, Belsőnyír tanya 20/a; Adóazonosító jele: 8391651150, Születés ideje: 1974.03.26.).

7/2/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés felügyelőbizottsági tagságának kezdetétől 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Audit Bizottság tagjává választotta Józsa Zsigmond Gábort (anyja neve: Király Lídia; lakcíme: 6000 Kecskemét, Márton Áron utca 3.; Adóazonosító jele: 8327832905; Születés ideje: 1956.10.04.).

7/3/RK3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés felügyelőbizottsági tagságának kezdetétől 2025. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Audit Bizottság tagjává választotta Krausz Róbertet (anyja neve: Csonka Katalin, lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Gál Ambrus utca 9/a. 2/9; Adóazonosító jele: 8401940281, Születés ideje: 1977.01.18.).

A Közgyűlés valamennyi határozatát egyhangú döntéssel hozta meg.

Budapest, 2021. október 12.

Kiadmány hitelélül:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.



dr. Szabó Boldizsár

ügyvezető igazgató, vezető jogtanácsos

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2.



Bán Erika

adminisztratív támogatás vezető