

**Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2021. március 30-i
rendkívüli közgyűlésének határozatai**

1/RK1/2021. 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/RK1/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Szabó Boldizsárt, a Társaság ügyvezető igazgató, vezető jogtanácsosát a közgyűlés levezető elnökének megválasztotta.

3/RK1/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Németh Krisztiánt, a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselőjét a közgyűlés szavazatszámllójának megválasztotta.

4/RK1/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

5/RK1/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a napirendet elfogadta és azokat az alábbi sorrendben kívánta megtárgyalni:

- 1. napirendi pont:** Döntés a Társaság „B” sorozatú elsőbbségi részvénye „A” sorozatú törzsrészvénnyé történő átalakításáról
- 2. napirendi pont:** A Társaság új Alapszabályának elfogadása
- 3. napirendi pont:** A Társaság Felügyelőbizottsága új ügyrendjének jóváhagyása
- 4. napirendi pont:** Egyebek

6/RK1/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott 1 db, 2.000,- Ft, azaz kétezer forint névértékű, összesen 2.000,- forint névértékű, névre szóló, „B” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényét átalakítja 1 db, 2.000,- Ft, azaz kétezer forint névértékű, összesen 2.000,- forint névértékű, névre szóló „A” sorozatú törzsrészvénnyé. A közgyűlés felkérte a Társaság Igazgatóságát, hogy a részvények átalakításával kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges intézkedést tegye meg.

A jelen határozat a részvény átalakítását is tartalmazó új Alapszabály hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba.

7/1/RK1/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlésen megjelent „B” sorozatú elsőbbségi részvényes elfogadta a Társaságnak a közgyűlési előterjesztés melléklete szerinti tartalmú új Alapszabályát. Az új Alapszabály hatálybalépésének napja 2021. április 1. napja. Amennyiben a Magyar Nemzeti Banknak az új Alapszabály hatálybalépéséhez szükséges engedélye ezen időpontot követően érkezik meg a Társasághoz, akkor az új Alapszabály a Magyar Nemzeti Bank engedélye kézhezvétele napján lép hatályba.

7/2/RK1/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta a Társaságnak a közgyűlési előterjesztés melléklete szerinti tartalmú új Alapszabályát. Az új Alapszabály hatálybalépésének napja 2021. április 1. napja. Amennyiben a Magyar Nemzeti Banknak az új Alapszabály hatálybalépéséhez szükséges engedélye ezen időpontot követően érkezik meg a Társasághoz, akkor az új Alapszabály a Magyar Nemzeti Bank engedélye kézhezvétele napján lép hatályba.

8/RK1/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felügyelőbizottságának a közgyűlési előterjesztés melléklete szerinti tartalmú új Ügyrendjét. Az új Ügyrend a Társaság 7/1/RK1/2021. sz. és 7/2/RK1/2021. sz. közgyűlési határozattal elfogadott új Alapszabályának hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

A Közgyűlés valamennyi határozatát egyhangú döntéssel hozta meg.

Budapest, 2021. március 30.

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