

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.) 24. § (1) és (2), valamint 284. § (2) alapján az alábbi határozatot hozta meg: 14/2007. számú határozat A Részvényes ezennel úgy döntött, hogy a Társaság Alapító Okiratának 2.1. pontját a következők szerint módosítja:	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) adopts hereby the following resolution under the Subsections (1) and (2) of Section 24, and Subsection (2) of Section 284 of the Act IV. of 2006. on Business associations: Resolution No. 14/2007 The Shareholder decided to amend Clause 2.1. of the Deed of Foundation of the Company as follows:
Az Alapító Okirat jelenlegi szövege: 2.1 A Társaság székhelye: "A Társaság székhelye: 1065 Budapest, Nagymező u. 44. A Társaság telephelyeket és fióktelepeket létesíthet Magyarországon."	Present provision of the Deed of Foundation: 2.1. Registered office of the Company: Registered office of the Company: 1065 Budapest, Nagymező u. 44. The Company may establish branch offices in Hungary.
Az Alapító Okirat új szövege: 2.1 A Társaság székhelye: "A Társaság székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. A Társaság telephelyeket és fióktelepeket létesíthet Magyarországon." Az Alapító Okirat jelen határozattal módosított 2.1. pontja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének az Alapító Okirat módosítását jóváhagyó határozata kiadása napján, illetve amennyiben ez utóbbi időpont későbbi, akkor 2008. február 1. napján lép hatályba. A Részvényes felhívja a Társaság ügyvezetésének figyelmét a jelen határozatban foglalt társasági változások cégbírósághoz és egyéb hatóságokhoz történő bejelentésére.	New provision of the Deed of Foundation: 2.1. Registered office of the Company: Registered office of the Company: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. The Company may establish branch offices in Hungary. Clause 2.1. of the Deed of Foundation as amended by this resolution shall enter into force on the day of the issue of the approval by the State Money and Capital Market Supervision, or on February 1, 2008. if this date shall be the latter. The Shareholder draws the attention of the Company's management to its duty to report the changes resolved by the present resolution to the Court of Registration and other authorities.

Kelt/Date: Budapest, 2007. december 22. / December, 2007.

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

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

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

Ellenjegyzem 2007. december 22. -n / Countersigned by on 22. December, 2007.

Dr. Jeviczki Anna
ügyvéd
1173 Budapest, Pesti út 76. II/8.