

## 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:

**12/2007. számú határozat**

A Részvényes ezennel úgy döntött, hogy

**dr. Pettkó-Szandtner Juditot, Ralf Cymaneket és Tóth Balázst** a mai naptól 2010. március 10. napjáig a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választja,

**Mag. Franz Wolfgert** a mai naptól 2010. március 30. napjáig a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává újraválasztja,

**Mag. Karin Schmidtet** a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének kiadása hatályával 2010. március 30. napjáig a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választja.

A Részvényes **Mag. Franz Unger** és **dr. Gulyás Zsuzsanna** 2007. 05. 22-én lejártó mandátumát - az érintett személyek kérésére - nem hosszabította meg, és felmentést ad részükre a 2006-os üzleti évre a mandátumuk lejártáig a felügyelő bizottsági tagsággal kapcsolatos tevékenységhez kötődő bármilyen károkozásból eredő - a Részvényessel szembeni - felelősség alól.

**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. 12/2007**

The Shareholder hereby

appoints **dr. Pettkó-Szandtner Judit, Ralf Cymanek and Tóth Balázs** as the member of the Supervisory Board of the Company as of this day until 30. March 2010,

re-appoints **Mag. Franz Wolfger** as the member of the Supervisory Board of the Company as of this day until 30 March, 2010.

appoints **Mag. Karin Schmidt** as the member of the Supervisory Board of the Company until 30 March 2010, provided that her appointment shall be effective as of the date of obtaining the clearance of the Hungarian Financial Supervisory Authority.

At the request of **Mag. Franz Unger** and **dr. Gulyás Zsuzsanna** the Shareholder does not re-appoint them as the members of the Supervisory Board of the Company as their mandate expired on 22. 05. 2007, and releases them from any and all liability for compensation toward the Shareholder due to any act of omission connected to their membership in the Supervisory Board of the Company in the business year of 2006 until the expiration of their mandate.

A Részvényes felhívja a Társaság  
Ügyvezetésének figyelmét a jelen  
határozatban 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  
resolution to the Court of Registration and  
other authorities.

Kelt/Date: Budapest, 2007.06.21 / 21<sup>st</sup> June 2007.

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

*patai*

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

*Radványi*

.....  
Név/Name: Radványi Ágnes  
Tisztség/Position: Vezérigazgató helyettes/  
Deputy CEO

Ellenjegyzem 2007. 06.21-én

/ Countersigned by on 21st June 2007.