

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

SHAREHOLDER'S RESOLUTION

<p>Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; Cg. 01-10-041348) mint az UniCredit Jelzálogbank Zrt. (H-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; Cg. 01-10-043900; a továbbiakban: Társaság) egyszemélyes társaság részvényese (a továbbiakban: Részvényes) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 19.§ (5), 24. § (1) és (2), 36.§ (3), 231.§ (2), valamint 284.§ (2) alapján az alábbi határozatot hozta meg:</p> <p><u>13/2008. számú határozat</u></p> <p>A Részvényes ezennel úgy döntött, hogy Elena Goitinit a mai naptól 2010. március 30-ig a társaság felügyelő bizottságának tagjává választja.</p> <p>A Részvényes felhívja a Társaság ügyvezetésének figyelmét a jelen határozatban foglalt társasági változások cégbírósághoz és egyéb hatóságokhoz történő bejelentésére.</p>	<p>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-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; Reg. no.: 01-10-043900; hereinafter the Company) adopts hereby the following resolution under the Subsection (5) of Section 19, Subsections (1) and (2) of Section 24, Subsection (3) of Section 36, Subsection (2) of Section 231 and Subsection (2) of Section 284 of the Act IV of 2006 on Business associations:</p> <p><u>Resolution No. 13/2008.</u></p> <p>The Shareholder hereby decided to appoint as of this day until March 30, 2010, Elena Goitini as the member of the Supervisory Board.</p> <p>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.</p>
--	---

Kelt/Date: Budapest, 2008. július 15. / July 15, 2008.

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

Név/Name: Dr. Patai Mihály

Név/Name: Tátrai Bernadett

Tisztség/Position: Vezérigazgató/CEO

Tisztség/Position: vezérigazgató-helyettes/ Deputy CEO