

Dátum: 2015. június 24.
Date: June 24, 2015

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.

AZ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYES HATÁROZATAI
RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.
EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZATA

The undersigned **ERSTE BANK HUNGARY Zrt.** (seat: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; company registration number: Cg.01-10-041054) as sole shareholder (hereinafter the "**Sole Shareholder**") of Erste Befektetési Zrt. (seat: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; company registration number: Cg.01-10-041373; hereinafter the "**Company**") passed the following written resolution on the date and place written below:

Resolution
No. 1/2015.06.24.

The Sole Shareholder accepts the assessment of Franz Bichler carried out pursuant to the Fit&Proper policy of the Company. According to this assessment there is not any circumstance that might prevent from or exclude the reappointment of Franz Bichler to be the member of the Supervisory Board of the Company.

Resolution
No. 2/2015.06.24.

The Sole Shareholder reappoints Franz Bichler (mother's name: Hilda Roehrbacher; place and date of birth: Gmünd, April 16, 1955) to be the member of the Supervisory Board of the Company for the period from June 24, 2015 till June 24, 2018.

Resolution
No. 3/2015.06.24.

The Sole Shareholder approvingly decides on the reappointment of

- Róbert Cselovszki (mother's name: Serdült Ilona; place and date of birth: Budapest, February 13, 1969)
- Zsolt Grebicsaj (mother's name: Mária Chalupa; place and date of birth: Budapest, July 13, 1970) and
- Zoltán Diófási (mother's name: Jolán Kaleha; place and date of birth: Budapest, June 12, 1962)

to be members of the Board of Directors of the Company for the three-year-long-period

Alulírott **ERSTE BANK HUNGARY Zrt.** (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) mint az Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041373; a továbbiakban: "**Társaság**") egyedüli részvényese (a továbbiakban: "**Egyedül Részvényes**") az alulírott napon és helyen, az alábbi írásbeli határozatot hozza:

1/2015.06.24. számú
határozat

Az Egyedüli Részvényes elfogadja a Franz Bichler-ről készült, a Társaság Fit&Proper szabályzatában foglaltaknak megfelelően elvégzett értékelést, amely szerint nem áll fenn olyan körülmény, amely megakadályozná vagy kizárná felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását.

2/2015.06.24. számú
határozat

Az Egyedüli Részvényes ismételten megválasztja Franz Bichlert (anyja neve: Hilda Roehrbacher; szül. helye és ideje: Gmünd, 1955. április 16.) a Társaság felügyelőbizottsága tagjává 2015. június 24-étől 2018. június 24-ig tartó időtartamra.

3/2015.06.24. számú
határozat

Az Egyedüli Részvényes jóváhagyólag dönt

- Cselovszki Róbertnek (anyja neve: Serdült Ilona; szül. helye és ideje: Budapest, 1969. február 13.)
- Grebicsaj Zsoltnak (anyja neve: Chalupa Mária; szül. helye és ideje: Budapest, 1970. július 13.) és
- Diófási Zoltánnak (anyja neve: Kaleha Jolán; szül. helye és ideje: Budapest, 1962. június 12.)

a Társaság igazgatósága tagjaivá történő újválasztásáról a 2015. június 24-től 2018.

between June 24, 2015 and June 24, 2018.

június 24-ig tartó, három éves időtartamra.

Cselovszki Róbert and Grebicsaj Zsolt shall be considered to be the persons managing the Company under contract of employment according to Section 22 (1) of the Act CXXXVIII of 2007 on Investment Firms and Commodity Dealers, and on the Regulations Governing their Activities.

Cselovszki Róbert és Grebicsaj Zsolt egyidejűleg a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. 22.§ (1) bekezdése szerinti, a Társaság ügyvezetését ellátó, a Társasággal erre irányuló munkaviszonyban álló személyeknek minősülnek.

Budapest, June 24, 2015

Budapest, 2015. június 24.

Az **ERSTE BANK HUNGARY Zrt.** képviseletében /
For and on behalf of **ERSTE BANK HUNGARY Zrt.**

JELASITY RADOVÁN
Elnök-vezérigazgató/
CEO

JURGEN KRISTIAAN DE RUIJTER
vezérigazgató-helyettes
Deputy CEO