



Az MKB Bank Nyrt. 2022. szeptember 1-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

44/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére Bertalan Dóra úrhölgyet, a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselőjét kéri fel.

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

45/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Feodor Rita úrhölgyet a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2022. szeptember 1-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

46/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Láng Géza Károly urat a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2022. szeptember 1-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

47/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Magyar Péter urat a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2022. szeptember 1-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

48/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Török Ilona úrhölgyet a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2022. szeptember 2-től 2026. március 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

49/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Mager Andrea úrnőket az Igazgatóság tagjai sorába választja 2022. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

50/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Feodor Rita úrnőket az Audit Bizottság tagjai sorába választja felügyelőbizottsági tagságának időtartamára.

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

51/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Magyar Péter urat az Audit Bizottság tagjai sorába választja felügyelőbizottsági tagságának időtartamára.

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

52/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosításáról az igazgatósági előterjesztésben foglaltaknak megfelelően egy határozattal dönt.

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

53/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását a 3.1.21. pont és annak alpontjai (3.1.21.1. – 3.1.21.10.), valamint a 3.1.22. és annak alpontjai (3.1.22.1.-3.1.22.4.), mint új pontok beépítésével. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jelen határozathoz 1. számú mellékletként került csatolásra. A Társaság módosított Alapszabálya 2022. szeptember 1. napjával lép hatályba.

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Budapest, 2022. szeptember 1.

MKB Bank Nyrt.