

## A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. október 24-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

### 1/RK2/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes szavazatainak számát feltüntető tábla felemelésével történjen.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 503 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 98,99%.

Igen szavazat	18 503 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

### 2/RK2/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Karsai Gergely részvényest és Bán Erikát a Társaság munkavállalóját a közgyűlés szavazatszámllójának megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 505 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,00%.

Igen szavazat	18 505 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

### 3/RK2/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Nagy Melindát, az MKB Bank Nyrt. és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesek képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 505 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,00%.

Igen szavazat	18 505 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

### 4/RK2/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a módosított napirendet elfogadta és azokat az alábbi sorrendben kívánta megtárgyalni:

#### **1. napirendi pont: A Takarékbank Zrt. Alapszabályának módosítása**

##### **Takarékbank Zrt.**

**2. napirendi pont: Egyebek**

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 505 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,00%.

Igen szavazat	18 505 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

**5/RK2/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: „Társaság”) Közgyűlése a Társaság Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslatot elfogadta, és a Társaság Alapszabályát a jelen Határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

Az Alapszabály módosítása a jelen Határozat meghozatalának napján lép hatályba.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 505 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,00%.

Igen szavazat	18 505 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

Budapest, 2022. október 24.

Kiadmány hitelül:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



dr. Pálmainé Baán Rita  
Társaságirányítás vezető



Bán Erika  
adminisztratív támogatás vezető

Takarékbank Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
2.

**Takarékbank Zrt.**