

**KIVONAT a GRÁNIT BANK Zrt. székhelyén (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.)
2016. április 5. napján tartott éves rendes Közgyűléséről**

Alulírott, dr. Koszta Zsuzsanna a GRÁNIT Bank Zrt. jogtanácsosa, a GRÁNIT Bank Zrt. 2016. 04. 05-i éves rendes Közgyűlése 1/2016. (2016. 04. 05.) határozata alapján a GRÁNIT Bank Zrt. Közgyűlése jegyzőkönyvvezetője és a jegyzőkönyvet ellenjegyző jogi képviselő a GRÁNIT Bank Zrt. 2016. 04. 05-én készült közgyűlési jegyzőkönyvéből az alábbi kivonatot készítem.

A Közgyűlés 4/2016. (2016. 04. 05.) számú határozatával a Társaság 2015. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti Üzleti Jelentését, 5/2016. (2016. 04. 05.) számú határozatával a Társaság 2015. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti beszámolóját, 6/2016. (2016. 04. 05.) számú határozatával a Társaság mérlegfőösszegét, adózott eredményét, saját tőkéjét és mérleg szerinti eredményét fogadta el, 7/2016. (2016. 04. 05.) számú határozatával döntött az adózott eredmény felhasználásáról 6.149.130 darab igen szavazattal, 0 darab nem szavazattal, 0 db tartózkodással az alábbiak szerint.

a GRÁNIT Bank Zrt. Közgyűlésének 4/2016. (2016. 04. 05.) számú határozata

A Közgyűlés a Társaság 2015. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti Üzleti Jelentését elfogadja.

a GRÁNIT Bank Zrt. Közgyűlésének 5/2016. (2016. 04. 05.) számú határozata

A Közgyűlés a Társaság 2015. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti beszámolóját (Mérleg, Eredmény-kimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadja.

a GRÁNIT Bank Zrt. Közgyűlésének 6/2016. (2016. 04. 05.) számú határozata

A Közgyűlés a Társaság

mérlegfőösszegét:	151.915	millió forintban
adózott eredményét:	116	millió forintban
saját tőkéjét:	5.187	millió forintban
mérlegszerinti eredményét:	105	millió forintban

állapítja meg.

a GRÁNIT Bank Zrt. Közgyűlésének 7/2016. (2016. 04. 05.) számú határozata

A Közgyűlés dönt az adózott eredmény felhasználásáról:

- a/ A társaság részvényeire, a 2015. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
- b/ A 2015. évi 105 millió forint mérlegszerinti eredményt a Társaság eredménytartalékába kell helyezni.

Budapest, 2016. április 12.

dr. Koszta Zsuzsanna
vezető jogtanácsos
jegyzőkönyvvezető