

KIVONAT, mely készült a GRÁNIT BANK Zrt. székhelyén (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.)

a 2017. március 31-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésről.

Alulírott, dr. Szendrey Zoltán a GRÁNIT Bank Zrt. vezető jogtanácsosa (jogtanácsosi igazolvány száma: 16697) a GRÁNIT Bank Zrt. 2017. 03. 31-én készült közgyűlési jegyzőkönyvéből az alábbi kivonatot készítem:

A Közgyűlés a 4. napirendi pont:

*2016. évre vonatkozóan
a magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti*

- i. Üzleti Jelentés elfogadása*
- ii. Beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása*
- iii. Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása*
- iv. Döntés a tárgyévi eredmény felhasználásáról*

vonatkozásában az alábbi határozatokat hozta:

A Közgyűlés 4/2017. (III. 31.) számú határozata

A Közgyűlés **6.892.612** db igen szavazattal, **0** db nem szavazattal, **0** db tartózkodás mellett:

A Közgyűlés elfogadta és jóváhagyta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről.

A Közgyűlés 5/2017. (III. 31.) számú határozata

A Közgyűlés **6.892.612** db igen szavazattal, **0** db nem szavazattal, **0** db tartózkodás mellett:

A Közgyűlés a Társaság 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti beszámolóját (Mérleg, Eredmény-kimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadta.

A Közgyűlés 6/2017. (III. 31.) számú határozata

A Közgyűlés **6.892.612** db igen szavazattal, **0** db nem szavazattal, **0** db tartózkodás mellett:

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2016. évi magyar számviteli szabályok szerinti, hitelintézeti Beszámolójáról készített jelentését jóváhagyta.

A Közgyűlés 7/2017. (III. 31.) számú határozata

A Közgyűlés **6.892.612** db igen szavazattal, **0** db nem szavazattal, **0** db tartózkodás mellett:

A Közgyűlés a Társaság

mérlegfőösszegét:	228.209	millió forintban
adózott eredményét:	210	millió forintban
saját tőkéjét:	10.542	millió forintban
tárgyévi eredményét:	189	millió forintban

állapította meg.

A Közgyűlés 8/2017. (III. 31.) számú határozata

A Közgyűlés **6.892.612** db igen szavazattal, **0** db nem szavazattal, **0** db tartózkodás mellett döntött az adózott eredmény felhasználásáról:

- (a) A társaság részvényeire a 2016. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
- (b) A 2016. évi 189 millió forint tárgyévi eredményt a Társaság eredménytartalékába kell helyezni.

Budapest, 2017. május 22.

dr. Szendrey Zoltán
vezető jogtanácsos