

**KIVONAT, mely készült a GRÁNIT BANK Zrt. székhelyén (1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 8.)
a 2019. május 27-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésről.**

Alulírott, dr. Szendrey Zoltán a GRÁNIT Bank Zrt. vezető jogtanácsosa (jogtanácsosi igazolvány száma: KASZ:36074332) a GRÁNIT Bank Zrt. 2019. 05. 27-én készült közgyűlési jegyzőkönyvéből az alábbi kivonatot készítem:

A Közgyűlés az alábbi 4/2019. (05.27.) - 12/2019. (05.27.) számú határozatokat hozta:

A Közgyűlés 4/2019.(05.27.) számú határozata

*A Közgyűlés **8.493.955** db igen szavazattal, **0** db nem szavazattal, **0** db tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:*

A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadja az Igazgatóság Üzleti Jelentését a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről (vagyon helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről).

A Közgyűlés 5/2019.(05.27.) számú határozata

*A Közgyűlés **8.493.955** db igen szavazattal, **0** db nem szavazattal, **0** db tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:*

A Közgyűlés a Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az Európai Unió által is elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti pénzügyi kimutatás előírásai szerint összeállított (egyedi) beszámolóját jóváhagyja és elfogadja.

A Közgyűlés 6/2019.(05.27.) számú határozata

*A Közgyűlés **8.493.955** db igen szavazattal, **0** db nem szavazattal, **0** db tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:*

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2018. évi az Európai Unió által is elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti pénzügyi kimutatás előírásai szerint összeállított (egyedi) beszámolójáról készített jelentését jóváhagyja.

A Közgyűlés 7/2019.(05.27.) számú határozata

*A Közgyűlés **8.493.955** db igen szavazattal, **0** db nem szavazattal, **0** db tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:*

A Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentésben foglaltakkal összhangban és annak figyelembevételével a Társaság 2018. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti pénzügyi kimutatás előírásai szerint összeállított (egyedi) beszámolóját az alábbi összegekkel

mérlegfőösszeg:	353.544	millió forintban
adózott eredmény:	1.030	millió forintban
saját tőke:	13.276	millió forintban
nettó eredmény:	834	millió forintban

elfogadja.

A Közgyűlés 8/2019.(05.27.) számú határozata

A Közgyűlés 8.493.955 db igen szavazattal, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés az eredmény felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:

- A Társaság a részvényeire 2018. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
- A 2018. évi eredményt a Társaság eredménytartalékába kell helyezni

A Közgyűlés 9/2019.(05.27.) számú határozata

A Közgyűlés 8.493.955 db igen szavazattal, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadja az Igazgatóság konszolidált Üzleti Jelentését a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről (vagyon helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről).

A Közgyűlés 10/2019.(05.27.) számú határozata

A Közgyűlés 8.493.955 db igen szavazattal, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés a Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az Európai Unió által is elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti pénzügyi kimutatás előírásai szerint összeállított konszolidált beszámolóját jóváhagyja és elfogadja.

A Közgyűlés 11/2019.(05.27.) számú határozata

A Közgyűlés 8.493.955 db igen szavazattal, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2018. évi az Európai Unió által is elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti pénzügyi kimutatás előírásai szerint összeállított konszolidált beszámolójáról készített jelentését jóváhagyja.

A Közgyűlés 12/2019.(05.27.) számú határozata

A Közgyűlés **8.493.955** db igen szavazattal, **0** db nem szavazattal, **0** db tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

A Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentésben foglaltakkal összhangban és annak figyelembevételével a Társaság 2018. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti pénzügyi kimutatás előírásai szerint összeállított konszolidált beszámolóját az alábbi összegekkel

mérlegfőösszeg:	353.466	millió forintban
adózott eredmény:	1.040	millió forintban
saját tőke:	13.293	millió forintban
nettó eredmény:	844	millió forintban

elfogadja

Budapest, 2019.05.29.

dr. Szendrey Zoltán
vezető jogtanácsos