

K I V O N A T

GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.)

2019. évet lezáró éves rendes Közgyűlésén jegyzőkönyvbe foglalt határozatairól

A Közgyűlés helye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.

Ideje: 2020. április 30. napja

Alulírott, dr. Korba Szabolcs a GRÁNIT Bank Zrt. vezető jogásza, a GRÁNIT Bank Zrt. 2020. 04. 30-i Közgyűlése 2/2020. (04.30.) számú határozata alapján a Közgyűlés jegyzőkönyvének vezetője a Közgyűlés által meghozott 5/2020. (04.30.), 7/2020. (04.30.), 8/2020. (04.30.), 10/2020. (04.30.) és 11/2020. (04.30.) számú határozatait az alábbiak szerint kivonatolom.

A Közgyűlés 5/2020.(04.30.) 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 2019. 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 7/2020.(04.30.) 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 figyelembe vételével a Társaság 2019. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti pénzügyi kimutatás előírásai szerint összeállított (egyedi) beszámolóját az alábbi összegekkel

mérlegfőösszegét:	398.168	millió forintban
adózott eredményét:	1.168	millió forintban
saját tőkéjét:	14.752	millió forintban
nettó eredményét:	1.249	millió forintban

elfogadja.

A Közgyűlés 8/2020.(04.30.) 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. A Társaság a részvényeire 2019. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
- b. A 2019. évi eredményt a Társaság eredménytartálékába kell helyezni

A Közgyűlés 10/2020.(04.30.) 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 2019. 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 11/2020.(04.30.) 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 figyelembe vételével a Társaság 2019. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti pénzügyi kimutatás előírásai szerint összeállított konszolidált beszámolóját az alábbi összeggel

mérlegfőösszeg:	398.037	millió forintban
adózott eredmény:	1.118	millió forintban
saját tőke:	14.539	millió forintban
nettó eredmény:	1.199	millió forintban

elfogadja.

A 2020. április 30. napján megtartott Közgyűlésről készített jelen kivonat tartalma az eredeti jegyzőkönyvbe foglalt határozatok szövegével mindenben megegyező.

Budapest, 2020. május 25.

dr. Korba Szabolcs
vezető jogász