

**KIVONAT, mely készült a GRÁNIT BANK Zrt. székhelyén (1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 8.)
a 2018. április 10-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésről.**

Alulírott, dr. Szendrey Zoltán a GRÁNIT Bank Zrt. vezető jogtanácsosa (jogtanácsosi igazolvány száma: KASZ:36074332) a GRÁNIT Bank Zrt. 2018. 04. 10-én készült közgyűlési jegyzőkönyvéből az alábbi kivonatot készítem:

A Közgyűlés az alábbi 5/2018. (04.10.) - 13/2018. (04.10.) számú határozatokat hozta:

A Közgyűlés 5/2018. (04.10.) számú határozata

A Közgyűlés 8.493.955 db igen szavazattal, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett:

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2017. évi hitelintézeti *egyedi* üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről.

A Közgyűlés 6/2018. (04.10.) számú határozata

A Közgyűlés 8.493.955 db igen szavazattal, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett:

A Közgyűlés elfogadta és jóváhagyta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2017. évi *konszolidált* hitelintézeti üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről.

A Közgyűlés 7/2018. (04.10.) számú határozata

A Közgyűlés 8.493.955 db igen szavazattal, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett:

A Közgyűlés a Társaság 2017. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti *egyedi* hitelintézeti Beszámolóját (Mérleg, Eredmény-kimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadta.

A Közgyűlés 8/2018. (04.10.) számú határozata

A Közgyűlés 8.493.955 db igen szavazattal, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett:

A Közgyűlés a Társaság 2017. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti *konszolidált* hitelintézeti beszámolóját (Mérleg, Eredmény-kimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadta.

A Közgyűlés 9/2018. (04.10.) számú határozata

A Közgyűlés 8.493.955 db igen szavazattal, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett:

A Közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának jelentését a Társaság 2017. évi hitelintézeti (MSZSZ) üzleti *egyedi és konszolidált* beszámolóiról elfogadta.

A Közgyűlés 10/2018. (04.10.) számú határozata

A Közgyűlés **8.493.955** db igen szavazattal, **0** db nem szavazattal, **0** db tartózkodás mellett:

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2017. évi magyar számviteli szabályok szerinti, hitelintézeti *egyedi és konszolidált* Beszámolójáról készített jelentését jóváhagyta.

A Közgyűlés 11/2018. (04.10.) számú határozata

A Közgyűlés **8.493.955** db igen szavazattal, **0** db nem szavazattal, **0** db tartózkodás mellett:

A Közgyűlés a Társaság

mérlegfőösszegét:	306 781	millió forintban
adózott eredményét:	648	millió forintban
saját tőkéjét:	13 653	millió forintban
tárgyévi eredményét:	583	millió forintban

állapítja meg.

A Közgyűlés 12/2018. (04.10.) számú határozata

A Közgyűlés **8.493.955** db igen szavazattal, **0** db nem szavazattal, **0** db tartózkodás mellett:

A Közgyűlés a tárgyévi eredmény felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:

- (a) A társaság részvényeire 2017. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
- (b) A 2017. évi 583 millió forint tárgyévi eredményt a Társaság eredménytartálékába kell helyezni.

A Közgyűlés 13/2018. (04.10.) számú határozata

A Közgyűlés **8.493.955** db igen szavazattal, **0** db nem szavazattal, **0** db tartózkodás mellett:

A Közgyűlés a Társaság konszolidált

mérlegfőösszegét:	306 782	millió forintban
adózott eredményét:	649	millió forintban
saját tőkéjét:	13 653	millió forintban
tárgyévi eredményét:	584	millió forintban

állapította meg.

Siklós Jenő tájékoztatta a részvényeseket, hogy ezzel a Közgyűlés a 2017. évi üzleti évet lezárta.

Budapest, 2018.05.15.

dr. Szendrey Zoltán
vezető jogtanácsos