



## Az MKB Bank Nyrt. 2020. december 14-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

### **22/2020. (december 14.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés dr. Csapó András vezérigazgató-helyettes urat választja meg a közgyűlés levezető elnökének.

#### **Szavazatok:**

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

### **23/2020. (december 14.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére Takács Marcell Tamás urat, a Blue Robin Investments S.C.A. részvényes képviselőjét kéri fel.

#### **Szavazatok:**

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

### **24/2020. (december 14.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés jóváhagyja dr. Balog Ádám elnök-vezérigazgató munkaviszonyának 2020. december 31. napjával - illetve amennyiben eddig az időpontig a Közgyűlés által megválasztásra kerülő új igazgatósági elnök megválasztása nem hatályosul, úgy a Közgyűlés által megválasztásra kerülő új igazgatósági elnök tisztsége kezdőnapjával, de legkésőbb 2021. március hó 01. napjával történő közös megegyezéssel történő megszűnését. A Közgyűlés a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodás megkötésére – ideértve az annak keretében dr. Balog Ádámot megillető juttatás meghatározását is - a Javadalmazási Bizottságot hatalmazza fel.

#### **Szavazatok:**

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

### **25/2020. (december 14.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megállapítja dr. Balog Ádám igazgatósági tag és elnök kimagasló ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét a 2020. január 1. és 2020. december 14. közötti időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

**Szavazatok:**

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**26/2020. (december 14.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés dr. Barna Zsolt urat megválasztja az Igazgatóság tagjai sorába 2021. január 1-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

A Közgyűlés egyúttal dr. Barna Zsolt urat megválasztja az Igazgatóság elnökének igazgatósági tagságának időtartamára.

**Szavazatok:**

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**27/2020. (december 14.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 2021. január 1-től dr. Barna Zsolt urat választja meg az MKB Bank Nyrt. vezérigazgatójának és felhatalmazza a Társaság Javadalmazási Bizottságát a vezérigazgatói munkaszerződés létrehozására és javadalmazásának megállapítására akként, hogy a munkaszerződés aláírására a Javadalmazási Bizottság két tagja jogosult a Munkáltató képviselőjében.

A Közgyűlés egyúttal felkéri a Javadalmazási Bizottságot, hogy a 2021. évre vonatkozóan határozza meg dr. Barna Zsolt vezérigazgató úr egyéni célkitűzéseit a társaság 2021. évre vonatkozó üzletpolitikája illetve az összbanki célkitűzések mentén.

**Szavazatok:**

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Budapest, 2020. december 14.

**MKB Bank Nyrt.**