

Az OTP Bank 2002. április 26-i Közgyűlésének határozatai:

1/2002. számú határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2001. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését, megállapítja, hogy a Társaság eleget tett a gazdasági évre meghatározott üzletpolitikai célkitűzéseknek és a Társaság Igazgatósága által jóváhagyott éves pénzügyi tervben vállalt eredményt teljesítette.

Igen szavazat: 102.591.088 (100 %) Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 1.355.779 (0%)

2/2002. számú határozat

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottságnak a 2001. évi éves beszámolóról valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését.

Igen szavazat: 103.277.211(99,99 %) Nem szavazat: 200 (0,01%) Tartózkodás: 669.656 (0%)

3/2002. számú határozat

A Közgyűlés elfogadja könyvvizsgálónak a 2001. évi éves beszámoló vizsgálatának eredményéről szóló jelentését.

Igen szavazat: 101.901.632 (100 %) Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 2.045.435 (0%)

4/2002. számú határozat

A Közgyűlés a Társaság 2001. évi mérlegét 2.127.158.000.000.- Ft mérleg főösszeggel, 38.398.000.000 - Ft adózott eredménnyel állapítja meg azzal, hogy az adózott eredményt a következők szerint osztja fel: 3.840.000.000- Ft-ot általános tartalékra, 7.275.000.000 – Ft-ot osztalékra kell fordítani, a mérleg szerinti eredmény pedig 27.283.000.000 - Ft. Az osztalék mértéke, a törzsrésztvényekre részvényenként 27,5 Ft, a szavazats többségi részvényre pedig 275,- Ft., azaz a részvények névértékére vetítve 27,5 %. Az osztalék kifizetésére 2002. június 17-től kerül sor az Alapszabályban meghatározott eljárási rend szerint.

Igen szavazat: 97.341.938 (100 %) Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 636.000 (0 %)

5/ 2002. számú határozat:

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. 66.§ (3) bek. alapján a Társaság 2002. évi nem konszolidált Éves beszámolójának , valamint konszolidált Éves beszámolójának könyvvizsgálatára a Közgyűlés könyvvizsgáló szervezetként a Deloitte and Touche Könyvvizsgáló Kft-t választja meg. A Közgyűlés hozzájárul a könyvvizsgálatért felelős személyként Köbli Gyula, 005394 számon bejegyzett könyvvizsgáló kijelöléséhez. Arra az esetre, ha olyan körülmény következik be, amely véglegesen kizárja Köbli Gyula, mint kijelölt személy e minőségében való tevékenységét, a közgyűlés hozzájárul Nagy Zoltán, 005027 számon bejegyzett könyvvizsgáló, mint a könyvvizsgálatért felelős személy kijelöléséhez.

A közgyűlés a hitelintézetekre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti 2002. évi Éves beszámolónak és a Konszolidált éves beszámolónak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti könyvvizsgálatért a könyvvizsgálónak összesen 43.640.000 Ft + ÁFA díjat állapít meg, amelyből az Éves beszámoló könyvvizsgálati díja 37.690.000 Ft + ÁFA, a Konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálati díja 5.950.000 Ft + ÁFA.

Igen szavazat: 102.704.201(99,99%) Nem szavazat: 2.716 (0,01%) Tartózkodás: 1.150(0%)

6/ 2002. számú határozat

A közgyűlés Dr. Pongrácz Antal urat a Társaság 2005. üzleti évét lezáró éves rendes közgyűlésének időpontjáig a Társaság Igazgatóságának tagjává választja.

Igen szavazat: 103.390.431(99,99%) Nem szavazat: 3.756(0,01%) Tartózkodás:2.600(0%)

7/1/2002. számú határozat

A Közgyűlés a 2004. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig terjedő időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Dr. Tolnay Tibor urat.

Igen szavazat: 103.396.156(99,99%) Nem szavazat: 311(0,01%) Tartózkodás: 600(0%)

7/2/2002. számú határozat

A Közgyűlés a 2004. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig terjedő időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Dr. Nagy Gábor urat.

Igen szavazat:103.395.501(99,99%) Nem szavazat:310(0,01%) Tartózkodás:1.256(0%)

7/3/2002. számú határozat

A Közgyűlés a 2004. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig terjedő időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Dr. Horváth Gábor urat.

Igen szavazat:103.395.361(99,99%) Nem szavazat:300(0,01%) Tartózkodás: 1.406(0%)

7/4/2002. számú határozat

A Közgyűlés a 2004. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig terjedő időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Gyulainé Zsakó Zsófia úrnőt.

Igen szavazat:103.396.267(99,99%) Nem szavazat:310(0,01%) Tartózkodás:150 (0%)

7/5/2002. számú határozat

A Közgyűlés a 2004. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig terjedő időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Vécsei Klára úrnőt.

Igen szavazat:103.396.907(99,99%) Nem szavazat: 10(0,01%) Tartózkodás:150(0%)

8 /2002.számú határozat

A közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak havi tiszteletdíját 2002. május 1-étől a következők szerint állapítja meg: az Igazgatóság elnöke 460.000 Ft, az Igazgatóság alelnöke 460.000 Ft, az igazgatósági tag 400.000 Ft, a Felügyelő Bizottság elnöke 330.000 Ft, a Felügyelő Bizottság alelnöke 330.000 Ft, a felügyelő bizottsági tag 265.000 Ft díjazásban részesülnek.

Igen szavazat:102.618.081(99,24%) Nem szavazat:777.366(0,76%) Tartózkodás: 0

9 /2002. számú határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását az előterjesztésnek megfelelően, a közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint.

Igen szavazat:90.976.823(88,82%) Nem szavazat:11.447.845(11,18%)Tartózkodás:970.779(0%)

10 /2002. számú határozat

A Közgyűlés megerősíti, hogy az OTP Bank Rt. Közgyűlésének 8/2001. sz. határozatával megállapított részvény darabszám és névérték változás (az OTP Bank Rt. által kibocsátott 28.000.000 darab 1.000,- forint névértékű törzsrészvény helyébe 280.000.000 darab 100,- forint névértékű törzsrészvény lépett) következtében, a Közgyűlés 8/2000. sz. határozatával jóváhagyott vezetői opciós részvényvásárlási programban meghatározott részvény darabszámok és a Bank alaptőkéjét képező részvény darabszámok közötti eredeti arány fenntartása érdekében a programban jóváhagyott részvény-darabszámokat 2002. március 11-től tízes szorzóval kell alkalmazni.

Igen szavazat: 102.577.548(100%) Nem szavazat:0 Tartózkodás:815.899(0%)

11/2002. számú határozat:

A Közgyűlés jóváhagyja és felhatalmazza a Bank vezetését, hogy legfeljebb 28.000.000 darab részvényt a Társaság javára megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár nem lehet magasabb, mint az adásvételi ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén regisztrált átlagár 110 %-a.

Igen szavazat:103.391.917(99,99%) Nem szavazat:1.530(0,01%) Tartózkodás: 0

Budapest, 2002. április 26.