KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

Az **OTP Munkavállalók II. számú Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programja Szervezet** (székhely: 1131 Budapest, Babér u. 7. nyilvántartási száma: 01-05-0000162; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, Ügyvezető: Wittmann Katalin, a továbbiakban: **OTP Munkavállalók II. KMRP Szervezet**) tekintetében,
a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. XLIV. törvény 24/M.§ (9) bekezdése és az OTP Munkavállalók II. KMRP Szervezet Alapszabálya (a továbbiakban: **Alapszabály**) 4.2.3. pontja alapján létrejött **Alapítvány az OTP Munkavállalók Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programjáért** (székhely: 1131 Budapest, Babér u. 7.; nyilvántartási száma: 01-01-0013213; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban: **Alapítvány),** mint vagyonkezelő alapítvány Kuratóriuma
az Alapítvány Alapító Okirata 15.1. f) pontja és az Alapszabály 6.1.2. pontja alapján az OTP Munkavállalók II. KMRP Szervezet Közgyűlése jogainak gyakorlójaként eljárva az Alapítvány Alapító Okiratának 15.16.-15.18. pontjai szerint, elektronikus hírközlő eszközön keresztül (Teams) megtartott online határozathozatal eredményeként, 2026. szeptember 28. napjával az alábbi közgyűlési határozatot hozta:

II. KMRP Szervezet 1/2026. (09.28.) számú közgyűlési határozat:

A Kuratórium elnökének előterjesztése alapján, a Könyvvizsgáló jelentéstervezetének ismeretében a Közgyűlés jogait gyakorló Kuratórium úgy határoz, hogy a jelen határozat 1. sz. mellékleltében foglalt tartalommal elfogadja a II. KMRP Szervezet 2026. év első félévére vonatkozó, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (2) a) pontja és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 2. sz. melléklete szerinti féléves beszámolót, valamint a könyvvizsgálói jelentést, és felhatalmazza a II. KMRP Szervezet ügyvezetőjét, illetve az ügyvezető akadályoztatása esetén Michnai András kuratóriumi elnököt a féléves jelentés aláírására.

II. KMRP Szervezet 2/2026. (09.28.) számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés jogait gyakorló Kuratórium ezennel úgy határoz, hogy a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező tartalommal elfogadja az Ügyvezetőnek az OTP Munkavállalók II. számú Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programja Szervezet 2026. I. félévére vonatkozó a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti Vezetőségi jelentést.

Budapest, 2026. szeptember 30.

Wittmann Katalin

Digitally signed by Wittmann Katalin
Date: 2026.10.19 17:42:57 +02'00'

Wittmann Katalin
Ügyvezető
OTP Munkavállalók II. KMRP Szervezet