

## KURATÓRIUMI HATÁROZATOK

Az Alapítvány az OTP Munkavállalók Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programjáért (székhely: 1051 Budapest, Zrínyi u. 9; nyilvántartási száma: 01-01-0013213; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban: Alapítvány),

mint 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) 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 vagyonkezelő alapítvány

Kuratória 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 15.11.-15.15. pontjai szerinti ülés tartása nélküli határozathozatal eredményeként 2023. április 26. napjával az alábbi határozatokat hozta:

### **1/2023. (04.26.) számú kuratóriumi határozat:**

*A Közgyűlés jogait gyakorló Kuratórium ezennel az Alapszabály 6.2.1. e) pontja alapján úgy határoz, hogy az ügyvezető előterjesztése alapján, a Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében:*

*a) az II. KMRP Szervezet Számviteli törvény szerint készített és jelen határozat 1. számú mellékletét képező 2022. évi beszámolóját 80.426 millió Ft (azaz nyolcvanmilliárd-négyszázhuszonhat millió forint) mérleg főösszeggel és -36.883 millió Ft (azaz mínusz harminchatmilliárd-nyolcszáznyolcvanhárom millió forint) adózott eredménnyel elfogadja azzal, hogy az I. KMRP Szervezet 2022. évi eredményét eredménytartálékba helyezi.*

### **2/2023. (04.26.) számú kuratóriumi határozat:**

*A Közgyűlés jogait gyakorló Kuratórium ezennel úgy határoz, hogy a jelen határozat 2. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az Ügyvezetőnek az OTP Munkavállalók II. KMRP Szervezet 2022. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését.*

### **3/2023. (04.26.) számú kuratóriumi határozat:**

*A Közgyűlés jogait gyakorló Kuratórium ezennel úgy határoz, hogy a jelen határozat 3. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az Ügyvezetőnek az OTP Munkavállalók II. KMRP Szervezet 2022. évre vonatkozó a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti vezetőségi jelentését.*

Budapest, 2023. április 26.

Michnai András  
Kuratórium elnöke

Alapítvány az OTP Munkavállalók Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programjáért