

## KURATÓRIUMI HATÁROZAT

Az **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 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; 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

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 15.11.-15.15. pontjai szerinti ülés tartása nélküli határozathozatal eredményeként 2023. szeptember 25. napjával az alábbi határozatokat hozta:

### **1/2023. (09.25.) számú kuratóriumi határozat:**

Az ügyvezető előterjesztése alapján, a Könyvvizsgáló jelentéstervezetének ismeretében a Közgyűlés jogait gyakorló Kuratórium úgy határoz, hogy a jelen határozat 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a II. KMRP Szervezet 2023. 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 jelentését (ezen belül az annak részét képező féléves beszámolót, vezetőségi jelentést és kibocsátói nyilatkozatot), és felhatalmazza a II. KMRP Szervezet ügyvezetőjét, illetve az ügyvezető akadályoztatása esetén Michnai András kuratóriumi elnököt a féléves jelentés aláírására.

Budapest, 2023. szeptember 28.

Michnai András  
Kuratórium elnöke

Alapítvány az OTP Munkavállalók Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programjáért