

Közzétételi Határozatok

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) (g) pontjában előírt, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008 (VIII.15) PM rendelet 4. mellékletének 2./3. pontjában előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve – az alábbi tájékoztatást adja a **2010. október 1-jén megtartott rendkívüli közgyűlés határozatairól.**

A rendkívüli közgyűlés határozatai:

A közgyűlés 1/2010. (10. 01.) sz. határozatával

60 879 332 025 igen szavazattal, egyhangúan

Pelle Lászlót a közgyűlés elnökévé, Nemesné Mohácsi Ildikót a jegyzőkönyv hitelesítőjévé, Drimál Andreát és Némethné Herkely Emőkét a szavazatok összeszámlálásának ellenőreivé, szavazatszámlláló bizottsági tagokká, továbbá dr. Szabó Istvánt a jegyzőkönyv vezetőjévé megválasztotta, valamint elfogadta a közgyűlés napirendjére előterjesztett indítványt.

A közgyűlés 2/2010. (10.01.) sz. határozatával

60 879 332 025 igen szavazattal, egyhangúan

tudomásul vette a vezető tisztségviselők körében az elmúlt közgyűlés óta bekövetkezett változásról szóló tájékoztatást, mely szerint

- Claudia Höller a felügyelőbizottság és az audit bizottság tagja 2010.október 1-jei hatállyal lemondott tisztségeiről.
- Szivi László, külső igazgatósági tag 2010.október 1-jei hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról; a 2010. évre vonatkozó díjazása a rendes közgyűlés határozatának megfelelő éves díjazás időarányos része.

A közgyűlés 3/2010. (10.01.) sz. határozatával

60 879 332 025 igen szavazattal, egyhangúan

megválasztotta Martin Skopek urat a felügyelőbizottság (mandátum: 2010.10.01.-2012.04.27.) és az audit bizottság tagjává (mandátum: 2010.10.01.-2012.04.27.). A közgyűlés az újonnan megválasztott tagot – a felügyelőbizottság többi tagjához hasonlóan - díjazásban nem részesíti.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a kinevezést engedélyezte. (határozatszám: EN-I-886/2010)

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.

Budapest, 2010. október 1.