

## A CIB Bank Zrt. tájékoztatása

A **CIB Bank Zrt.** (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy

I.

a CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: 01-10-041004) részvényesei döntésének eredményét az igazgatóság 2015. május 15. napján az alábbi tartalommal állapította meg:

A Társaság részvényesei 2015. május 13-i hatállyal egyhangú írásbeli szavazás útján az alábbi határozatokat hozták:

### **„5/2015 Részvényesi Határozat**

A Részvényesek ezennel úgy határoznak, hogy a mai nappal a Társaság Alapszabályának 8.10. pontját teljes egészében hatályon kívül helyezik és azt az alábbi rendelkezés váltja fel:

„8.10 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés – a 9.2 pont kivételével – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) a Ptk. 3:123. §-ban foglalt kivétellel az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- f) döntés – a 15.3 pont kivételével – osztalékfelőleg fizetéséről;
- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés az alaptőke felemeléséről;
- k) döntés az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- m) döntés pótbefizetésről;
- n) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.”

### **6/2015 Részvényesi Határozat**

A Részvényesek ezennel úgy határoznak, hogy a mai nappal a Társaság Alapszabályának 15.3. pontjának rendelkezéseit az alábbi harmadik bekezdéssel egészítik ki:

„A Társaság Közgyűlése a veszteségek fedezése érdekében pótbefizetésről dönthet. A részvényesek egyhangú szavazása mellett a Közgyűlés határozza meg a pótbefizetés legmagasabb összegét, gyakoriságát, és a befizetés ütemezését. A részvényesek a pótbefizetési kötelezettségüknek tulajdoni hányaduk arányában tesznek eleget, amennyiben a Közgyűlés másként nem rendelkezik. A részvényesek teljes felelősséggel tartoznak a pótbefizetés rájuk eső részének teljesítéséért. A pótbefizetés összege kizárólag veszteségrendezés céljára használható fel. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket - a visszafizetés időpontjában a részvénykönyvben szereplő - részvényesek részére vissza kell fizetni. A pótbefizetés visszafizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha azt a Társaság tőkehelyzete lehetővé teszi és a Társaság felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank a visszafizetéshez előzetesen hozzájárul.”

A Részvényesek továbbá úgy határoznak, hogy a Társaság Alapszabálya XV. Cikkének címét „Nyeresség és veszteség”-re módosítják.

**7/2015  
Részvényesi Határozat**

A fentiekre tekintettel a Részvényesek ezennel kifejezetten rögzítik, hogy a Társaság Alapszabályának a pótbefizetések esetleges jövőbeli visszafizetésére vonatkozó rendelkezései a jelen határozatokba foglalt módosítás hatálybalépését megelőzően teljesített és vissza nem fizetett pótbefizetések visszafizetésére is irányadóak.”

CIB Bank Zrt.