

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» /
JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK**

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що відбулися 14 лютого 2023 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк - 499 238 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є Володимир Стефанович МУДРИЙ, який діє на підставі довіреності від 01.02.2023 року, діючи на підставі статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 року (із змінами, внесеними згідно із Законом України №2792-ІХ від 01.12.2022 р.), одноосібно прийняв наступні рішення:

As a result of Agenda items consideration at the unscheduled General Meeting of Shareholders of JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK that took place on 14 February 2023, the Sole Shareholder of the Bank – OTP Bank Plc. – 499 238 shares/votes (100% shares), represented by the authorized person Mr. Volodymyr Stefanovych MUDRYI, acting in accordance with the Power of Attorney dated 01.02.2023, acting on the basis of Article 60 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” №2465-IX of 27.07.2022 (with changes, brought in accordance with the Law of Ukraine № 2792-IX as of 01.12.2022), has adopted unanimously the following resolutions:

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №89

SHAREHOLDER’S RESOLUTION №89

м. Київ

14 лютого 2023 р.

Kyiv

14 February 2023

1. Задовольнити клопотання пана Петера Яноша БЕШЕ (Péter János BESE) про відставку з посади члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 14 лютого 2023 року.
2. Таким чином, склад Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», починаючи з 14 лютого 2023 року, є наступним:
 - Андраш КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI) - голова Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Золтан ТОТМАТЬЯШ (Zoltán TÓTHMÁTYÁS) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Тамаш КАТОНА (Tamás KATONA) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Шандор ВАЦІ (Sándor VÁCI) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
 - Ласло ПЕЛЛЕ (László PELLE) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
 - Марія Ілона ТАРНАИНЕ ШАРУДИ (Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
 - Аттіла Іштван МОЛНАР (Attila István MOLNÁR) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК».

1. To satisfy the application of Mr. Péter János BESE on the resignation from the position of the Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC from February 14, 2023.
2. Thus the composition of the Supervisory Board of OTP BANK JSC starting from February 14, 2023 is as follows:
 - Mr. András KUHÁRSZKI - Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Zoltán TÓTHMÁTYÁS - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Tamás KATONA - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Sándor VÁCI - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
 - Mr. László PELLE - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
 - Mrs. Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
 - Mr. Attila István MOLNÁR - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC.

3. Уповноважити Правління АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії відповідно до чинного законодавства України для виконання цього Рішення Акціонера.

.....
**Володимир МУДРИЙ,
Представник Акціонера
АТ «ОТП БАНК»**

3. To authorize the Management Board of OTP BANK JSC to make all necessary actions according to the effective legislation of Ukraine to implement this Shareholder's Resolution.

.....
**Mr. Volodymyr MUDRYI,
Representative of the Shareholder of
OTP BANK JSC**