

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**«ОТП БАНК»**

(код ЄДРПОУ: 21685166)

(далі - АТ «ОТП БАНК»)

JOINT-STOCK COMPANY**OTP BANK**(code in the the Unified State Register of
Legal Entities, Individual Entrepreneurs,
and Public Organizations: 21685166)

(hereinafter referred to as

OTP BANK JSC)

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що відбулися 26 грудня 2024 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк, компанія, зареєстрована за адресою: 1051, вул. Надор, 16, м. Будапешт, Угорщина, створена та існуюча за законодавством Угорщини, зареєстрована Державним судом в м. Будапешті, справа за номером 01-10-041585, - 499 238 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пан Олег Вікторович КЛИМЕНКО, який діє на підставі довіреності від 18.11.2024 року, діючи на підставі статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 року (із змінами), 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 26 December 2024, the Sole Shareholder of the Bank – OTP Bank Plc., a company having its registered office at 16 Nador Str., 1051, Budapest, Hungary, duly organized and existing under the laws of Hungary, registered with Metropolitan Court, as Court of Registration, in Budapest, company case no. 01-10-041585, – 499 238 shares/votes (100% shares), represented by the authorized person Mr. Oleg Viktorovich KLYMENKO, acting in accordance with the Power of Attorney dated 18 November 2024, acting on the basis of Article 60 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” №2465-IX of 27.07.2022 (with changes), has adopted unanimously the following resolutions:

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 93**SHAREHOLDER'S RESOLUTION № 93**

м. Київ

26 грудня 2024 р.

Kyiv

26 December 2024

1. Затвердити передавальний акт ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 36789421 (далі - ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА»), від «26» грудня 2024 року.
2. Здійснити державну реєстрацію реорганізації (припинення) ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» шляхом його приєднання до АТ «ОТП БАНК».
3. Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо правонаступництва АТ «ОТП БАНК» у зв'язку з приєднанням до нього ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА».

1. To approve the deed of transfer of “OTP FACTORING UKRAINE” LLC, (code in the the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Organizations: 36789421 (hereinafter referred to as “OTP FACTORING UKRAINE” LLC), dated December 26, 2024.
2. To carry out the state registration of the reorganization (termination) of “OTP FACTORING UKRAINE” LLC by joining it to OTP BANK JSC.
3. To carry out the state registration of the changes to the information which is contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Organizations regarding the legal succession of OTP BANK JSC in connection with joining of “OTP FACTORING UKRAINE” LLC to it.

4. Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо органів управління АТ «ОТП БАНК», зокрема, додавши інформацію про наступні органи управління: Правління Банку та Наглядову раду Банку.
5. Уповноважити Голову Правління АТ «ОТП БАНК», т.в.о. Голови Правління АТ «ОТП БАНК», будь-якого члена Правління АТ «ОТП БАНК», діючи одноосібно, здійснити усі необхідні дії відповідно до чинного законодавства України для виконання цього Рішення Акціонера.
6. Обрати (призначити) пана Андраша КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI) на посаду Голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» на новий строк, починаючи з 29 січня 2025 року до 28 січня 2028 року.
7. Обрати (призначити) пана Золтана ТОТМАТЬЯША (Zoltán TÓTHMÁTYÁS), пана Тамаша КАТОНУ (Tamás KATONA), пана Аттілу Іштвана МОЛНАРА (Mr. Attila István MOLNÁR), пана Марка САЛАЙ (Márk SZALAI) на посади членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» на новий строк, починаючи з 29 січня 2025 року до 28 січня 2028 року.
8. Обрати (призначити) пана Шандора ВАЦІ (Sándor VÁCI), пана Ласло ПЕЛЛЕ (László PELLE), пані Марію Ілону ТАРНАЙНЕ ШАРУДИ (Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI) на посади членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежних) на новий строк, починаючи з 29 січня 2025 року до 28 січня 2028 року.
9. Затвердити наступний склад Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» із повноваженнями, що діють з 29 січня 2025 року до 28 січня 2028 року:
 - Андраш КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI) - голова Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
4. To carry out the state registration of the changes to the information which is contained the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Organizations regarding the management bodies of OTP BANK JSC, in particular, by adding information on the following management bodies: the Management Board of the Bank and the Supervisory Board of the Bank.
5. To authorize the Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC, temporary acting Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC, any member of the Management Board of OTP BANK JSC, acting solely, to make all necessary actions in accordance with the effective legislation of Ukraine to implement this Shareholder's Resolution.
6. To elect (appoint) Mr. András KUHÁRSZKI to the position of the Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for a new term, starting from January 29, 2025 till January 28, 2028.
7. To elect (appoint) Mr. Zoltán TÓTHMÁTYÁS and Mr. Tamás KATONA, Mr. Attila István MOLNÁR and Mr. Márk SZALAI to the positions of the Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for a new term, starting from January 29, 2025 till January 28, 2028.
8. To elect (appoint) Mr. Sándor VÁCI, Mr. László PELLE and Mrs. Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI to the positions of the Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) for a new term, starting from January 29, 2025 till January 28, 2028.
9. To approve the following membership of the Supervisory Board of OTP BANK JSC with authorities valid from January 29, 2025 till January 28, 2028:
 - Mr. András KUHÁRSZKI - Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;

- 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»;
 - Марк САЛАЙ (Márk SZALAI) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК».
- 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;
 - Mr. Márk SZALAI - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC.

10. Розмір винагороди голові та членам Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» залишити без змін.

10. The amount of remuneration to the chairman and members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC shall remain unchanged.

11. Уповноважити Голову Правління АТ «ОТП БАНК» або т.в.о. Голови Правління АТ «ОТП БАНК» та начальника Управління кадрового адміністрування Департаменту управління персоналом АТ «ОТП БАНК» або будь-якого члена Правління АТ «ОТП БАНК» укласти від імені АТ «ОТП БАНК» договори цивільно-правового характеру, а саме, договори на виконання функцій голови та членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (за формою, що викладена у Додатку №1-2 до цього Рішення Акціонера відповідно) із головою та членами Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» відповідно на новий строк (з 29 січня 2025 року до 28 січня 2028 року). Визначити в договорах функції, права та обов'язки голови та членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК».

11. To authorize the Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC or the temporary Acting Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC and the Head of Personnel Administration Department of Human Resources Directorate of OTP BANK JSC or any member of the Management Board of OTP BANK JSC to conclude on behalf of OTP BANK JSC civil-law contracts, namely, contracts for the fulfillment of functions of the Supervisory Board Chairman and Members of OTP BANK JSC (according to the Form, set out in Annexes 1-2 to this Shareholder's Resolution respectively) with the Chairman and Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC respectively for a new term (from January 29, 2025 till January 28, 2028). The contract shall define functions, rights and obligations of the Chairman and Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC.

Пан Олег КЛИМЕНКО / Mr. Oleg KLYMENKO
Представник Акціонера АТ «ОТП БАНК» /
Representative of the Shareholder of OTP BANK JSC

