

**Az OTP Jelzálogbank Zrt. 9/2008. számú Alapítói határozata
Felügyelő Bizottsági tag kinevezéséről**

Az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, V., Nádor u. 16.; cégnyilvántartási száma: 01-10-041585; bejegyezve a Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon), mint az OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Nádor utca 21., cégnyilvántartási száma: 01-10-044659, bejegyezve a Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon) 2008. március 28-i keltű Alapító Okirata 7. § 7.1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Közgyűlés jogait gyakorló alapító részvényese az Alapító Okirat 7.20. i) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az alábbiakról határozott.

Az alapító részvényes a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyó határozata kézhezvételének napjától a 2012. évet lezáró közgyűlés befejezéséig, az OTP Jelzálogbank Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjává nevezi ki Florova Anna Mitkovát (an.: Cenova Iliana).

Az Alapító, a Felügyelő Bizottság elnökének Florova Anna Mitkovát jelöli ki.

A 4/2008. számú Alapítói határozattal Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott, és elnökké kijelölt Senkár László tisztségének időtartama, a jelen Alapítói Határozatban kinevezett tagnak, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyó határozata kézhezvételének napjáig tart.

Budapest, 2008. december 2.



Dr. Pongrácz Antal
adminisztratív vezérigazgató-helyettes
alapító részvényes
OTP Bank Nyrt.



Annus Szabolcs
főosztályvezető

A jelen Alapítói határozatot
készítette és ellenjegyezte:

Dr. Hartlieb Balázs
jogtanácsos

Budapest, 2008. december 2.