

**A TC Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1123 Budapest,
Alkotás u. 50.) (a „Társaság”) 2012. április 16-án megtartott éves rendes
közgyűlésének határozatai:**

1/2012.(04.16.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés 20.000 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a TC Befektetési Nyrt. Igazgatótanácsának 2011. évi üzleti tevékenységéről, illetve 2012. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről szóló jelentését.

2/2012.(04.16.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés 20.000 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az Igazgatótanács jelentését a Társaság vagyoni helyzetéről, indítványát a mérleg megállapítására, valamint javaslatát arról, hogy a Társaság a 2011. évi 2,014,795,000 forint adózás utáni eredményéből összesen 700,000,000 forint osztalékot fizessen ki. Az egy részvényre jutó bruttó osztalék 35,000 forint.

3/2012.(04.16.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés 20.000 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az Audit Bizottság véleményét a törvény szerinti beszámolókról, valamint az Igazgatótanács nyereség felosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.

4/2012.(04.16.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2011. évi mérleg és eredmény kimutatásról 20.000 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

5/2012.(04.16.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés a 2011. évi mérleg fő összegét 2,812,767 eFt-ban, 2,014,795 eFt adózás utáni eredménnyel 20.000 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

A közgyűlés a fenti szavazati aránnyal a Könyvvizsgáló, az Igazgatótanács, és az Audit Bizottság javaslatának megfelelően az Alapszabály 21. pontjának rendelkezései szerinti módon és időben az adózás utáni eredményből 700,000,000,- Ft osztalék kifizetéséről határoz azzal, hogy az egy részvényre jutó osztalék 35,000- Ft.

6/2012.(04.16.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés a Társaság 2011. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését 20.000 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

7/2012.(04.16.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés az Audit Bizottság javaslata alapján 20.000 igen szavazattal, egyhangúlag akként határoz, hogy az Igazgatótanács tagjainak tiszteletdíját a KSH által közzétett éves infláció mértékének megfelelően megváltoztatja, ennek alapján az Igazgatótanács tagjai a 2012. évben bruttó 1.363.000,- Ft/fő tiszteletdíjban részesülnek.