

**A TC Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1123
Budapest, Alkotás u. 50.) (a „Társaság”) 2013. április 23-án megtartott
éves rendes közgyűlésének határozatai:**

1/2013.(04.23.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés 20,000 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a TC Befektetési Nyrt. Igazgatótanácsának 2012. évi üzleti tevékenységéről, illetve 2013. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről szóló jelentését.

2/2013.(04.23.) 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 2012. évi 163,570,000 forint adózás utáni eredményéből 136,430,000 forint eredménytartalék igénybevételével összesen 300,000,000 forint osztalékot fizessen ki. Az egy részvényre jutó bruttó osztalék 15,000 forint.

3/2013.(04.23.) 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.

4/2013.(04.23.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés 20,000 igen szavazattal, a könyvvizsgáló jelentését a 2012. évi mérleg és eredmény kimutatásról egyhangúlag elfogadja.

5/2013.(04.23.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés a 2012. évi mérleg fő összegét 2,274,770 eFt-ban, 163,570,000 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 és eredménytartalékból 300,000,000,- Ft osztalék kifizetéséről határoz azzal, hogy az egy részvényre jutó osztalék 15,000- Ft.

6/2013.(04.23.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés a Társaság 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését 20,000 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

7/2013.(04.23.) 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 2013. évben bruttó 1.441.000,- Ft/fő tiszteletdíjban részesülnek.