

**A TC Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1123  
Budapest, Alkotás u. 50.) (a „Társaság”) 2014. március 31-én  
megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai:**

1/2014.(03.31.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés 20,000 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a TC Befektetési Nyrt. Igazgatótanácsának 2013. évi üzleti tevékenységéről, illetve 2014. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről szóló jelentését.

2/2014.(03.31.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés 20,000 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az Igazgatótanács jelentését a Társaság vagyoni helyzetéről, indítványát a mérleg megállapítására. A közgyűlésen jelen lévő részvényesek 100%-ának indítványára a Társaság a 2013. évi 638,985,000 forint adózás utáni eredményéből 142,115,000 forint eredménytartalék igénybevételeivel összesen 781,100,000 forint osztalékot fizet ki. Az egy részvényre jutó bruttó osztalék 39,055 forint.

3/2014.(03.31.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés 20,000 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az Audit Bizottság véleményét a törvény szerinti beszámolókról.

4/2014.(03.31.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés 20,000 igen szavazattal, a könyvvizsgáló jelentését a 2013. évi mérleg és eredmény kimutatásról egyhangúlag elfogadja.

5/2014.(03.31.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés a 2013. évi mérleg fő összegét 2,614,198 eFt-ban, 638,985 eFt adózás utáni eredménnyel 20,000 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

6/2014.(03.31.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés a Társaság 2013. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését 20,000 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

7/2014.(03.31.) 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 2014. évben bruttó 1.465.000,- Ft/fő tiszteletdíjban részesülnek.

8/2014.(03.31.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés 20,000 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Társaság új, a Polgári Törvénykönyv (2013, évi V. törvény) módosításainak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

9/2014.(03.31.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés 20,000 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta hogy 2015. április 30-ig a Társaság könyvvizsgálójává megválasszák a Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (Cím: 1034 Budapest, San Marco u. 6-8, Cg: 01-09-563031 Könyvvizsgáló neve: Czene Győző), illetve elfogadta díjazásának mértékét, a 500.000 Ft + ÁFA éves díjat.