

## Aprobarea Regulamentului Consiliului OTP Bank S.A. (versiune nouă).

Adunarea Generală anuală a Acționarilor HOTĂRĂȘTE:

5.1. A aproba Aprobarea Regulamentului Consiliului OTP Bank S.A. (versiune nouă).

Rezultatele votării:

	Nr. de voturi exprimate	Cota-parte din numărul total de voturi care au fost reprezentate la Adunare	Cota-parte din numărul total de acțiuni cu drept de vot
Pentru	9.863.124 voturi	99.9990%	98.6865%
Împotrivă	100 voturi	0.0010%	0.0010%

În conformitate cu Legea nr.1134/02.04.97 privind Societățile pe Acțiuni (art. 60, alin.2, lit a)), hotărârea ține de competența exclusivă a Adunării Generale a Acționarilor, prin urmare decizia se adoptă cu 2/3 din numărul acțiunilor cu drept de vot prezente la Adunare.

**Decizia este adoptată.**