



## KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

kivonat a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.) 2026. április 9-én 10 órai kezdettel a TRIBE Budapest Stadium 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 34. földszinti konferenciatermében megtartott éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből

### 1/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés hozzájárul az elektronikus szavazógéppel történő számítógépes szavazáshoz.

E határozatot a közgyűlés 12.354.648 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

### 2/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megválasztja dr. Tóth Timeát a közgyűlés levezető elnökének, dr. Nyika Andreát a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a Merkport Zrt. képviselőjét dr. Tóth Juditot a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

E határozatot a közgyűlés 12.346.648 db (99,94%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 8.000 db (0,06%).]

### 3/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés napirendje a 2026. március 10. napján közzétett napirendekkel egyezően, az alábbiak szerint kerül elfogadásra:

1. Az Igazgatóság jelentése a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a WABERER'S Csoport 2025. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről
2. Döntés a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2025. évi Konszolidált Éves Beszámoló és 2025. évi Konszolidált Fenntarthatósági Jelentés jóváhagyásáról, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
3. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2025. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
4. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról
5. Döntés felmentvény megadásáról
6. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2025. április 22-i közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása WABERER'S törzsrészvények megszerzésére és opció kibocsátására / alapítására
7. Igazgatósági tagok választása

8. Felügyelőbizottsági tagok választása
9. Auditbizottsági tagok választása
10. Testületi tagok (Igazgatóság, Felügyelőbizottság, Auditbizottság) díjazásának megállapítása
11. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának díjazásának megállapítása
12. Véleménynyilvánító szavazás a WABERER'S Csoport módosított, egységes szerkezetű Javadalmazási politikájáról
13. Véleménynyilvánító szavazás a WABERER'S Csoport Javadalmazási jelentéséről
14. Egyebek

E határozatot a közgyűlés 12.351.618 db (99,98%) igen, 0 db (0,00%) nem és 3.030 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **4/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2025. évi Konszolidált Éves Beszámolóját és a kapcsolódó Vezetőségi jelentést az alábbi főbb mutatókkal:

Eszközök/Források egyező végösszege:	1.395.655 ezer EUR
Tárgyév nyeresége (+):	43.647 ezer EUR
Teljes átfogó jövedelem:	71.580 ezer EUR

A közgyűlés egyidejűleg jóváhagyja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Konszolidált fenntarthatósági jelentését.

E határozatot a közgyűlés 12.352.474 db (99,98%) igen, 0 db (0,00%) nem és 2.174 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **5/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2025. évi Egyedi Éves Beszámolóját, valamint a kapcsolódó Üzleti jelentést. Az egyedi pénzügyi kimutatások főbb mutatói:

Eszközök/Források egyező végösszege:	354.299 ezer EUR
Tárgyév nyeresége (+):	13.766 ezer EUR
Teljes átfogó jövedelem:	22.569 ezer EUR

A Társaság az Egyedi Éves Beszámolóban szereplő 13.766 ezer EUR tárgyévi nyereséget teljes terjedelmében eredménytartalékba helyezi.

E határozatot a közgyűlés 12.352.380 db (99,98%) igen, 0 db (0,00%) nem és 2.268 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **6/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés a Társaságnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék terhére 2.477.122.760,- Ft összeg osztalékként történő kifizetéséről dönt, ami törzsrészesvényenként (0,35 EUR névértékű részesvényenként) bruttó 140,- Ft (azaz egyszáznegyven forint) osztalék kifizetését jelenti.

Valamennyi részvényes az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően részvényei névértékével arányos osztalékra jogosult, azzal, hogy a Társaság saját részvényeire eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni.

**Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2026. június 26.**

**Az osztalék kifizetésének kezdő napja: 2026. július 3.**

**Az osztalékot a Társaság megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki. A közgyűlés ezúton felkéri az Igazgatóságot, hogy legkésőbb 2026. június 20. napjáig jelentessen meg az osztalék kifizetés részleteiről egy önálló közleményt, amelyben többek között szerepelteti a fordulónapi saját részvény darabszám alapján az egy részvényre jutó tényleges bruttó osztalékot.**

E határozatot a közgyűlés 12.354.446 db (100,00%) igen, 200 db (0,00%) nem és 2 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **7/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.**

E határozatot a közgyűlés 12.354.448 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 200 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **8/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el és úgy határoz, hogy valamennyi igazgatósági tag számára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának (1) bekezdésében megjelölt felmentvényt megadja a 2025. üzleti évre. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tagok a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.**

E határozatot a közgyűlés 12.342.790 db (99,90%) igen, 0 db (0,00%) nem és 11.858 db (0,10%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **9/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság tájékoztatóját a 2025. április 22-i éves rendes közgyűlés felhatalmazása alapján a Társaság által szerzett saját részvényekről.**

E határozatot a közgyűlés 12.354.647 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 1 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **10/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés ezennel felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság részére megszerezze a Társaság által kibocsátott részvényeket, illetve az így megszerzendő részvényekre részvényopciót alapítson. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:223. §-ának (1) bekezdésében megjelölt feltételeket a közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:**

**A megszerzhető részvények/opciók fajtája: névre szóló, dematerializált „A” sorozatú tőzsrészvény.**

**A saját részvények megszerzésének, az ehhez kapcsolódó opciók kibocsátásának célja: a Társaság részvényalapú ösztönzési programjának működtetése, a Társaság által végrehajtandó**

tranzakciók részvényszükségleteinek biztosítása, illetve finanszírozási, biztosítéknyújtási és egyéb befektetési struktúrák kialakítása.

A megszerezhető részvények, ehhez kapcsolódó opciók maximális mennyisége: a Társaság tulajdonában lévő saját részvények/kibocsátott opciók együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 5 százalékát, illetve a fentiekben megfogalmazott célok szerinti igényt.

A megszerezhető részvények/opciók névértéke: 0,35 EUR.

A megszerezhető részvények/opciók ellenértéke: a részvények/opciók megszerzésére tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben kerülhet sor akár ellenérték nélkül, akár visszerhesen, ez utóbbi esetben részvényenként legalább 1 HUF és legfeljebb 7.000 HUF ellenérték fejében.

A jelen határozat alapján adott felhatalmazás kiterjed a Társaság leányvállalatai által történő részvényvásárlásra is oly módon, hogy az Igazgatóság a fenti keretek között meghozott határozata alapján a Társaság tagi, illetve részvényesi (taggyűlési, közgyűlési) határozattal felhatalmazhatja a Társaság bármely leányvállalatának ügyvezetését a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésére.

A felhatalmazás a jelen határozat keltének napjától 18 (tizennyolc) hónapig hatályos. A felhatalmazás alapján az Igazgatóság jogosult a saját részvény megszerzése feltételeinek ellenőrzése érdekében készítendő közbenső mérleg elfogadására is.

E határozatot a közgyűlés 12.352.963 db (99,99%) igen, 0 db (0,00%) nem és 1.685 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **11/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 2026. április 9. napjától 2029. május 31. napjáig szóló határozott időre újraválasztja Barna Zsoltot (született: 1975. július 29.; anyja neve: Kovács Magdolna; lakcíme: 1022 Budapest, Alvinci út 30. MF 2. ajtó) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. igazgatósági tagját. Amennyiben az igazgatósági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a közgyűlés 12.354.648 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **12/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 2026. április 9. napjától 2029. május 31. napjáig szóló határozott időre újraválasztja Barlai Róbertet (született: 1972. augusztus 23.; anyja neve: Bornemissza Katalin; lakcíme: 1039 Budapest, Mátyás király út 84.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. igazgatósági tagját. Amennyiben az igazgatósági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a közgyűlés 12.354.648 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **13/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés 2026. április 9. napjától 2029. május 31. napjáig szóló határozott időre újraválasztja Hegedüs Évát (született: 1957. szeptember 13.; anyja neve: Árvai Éva; lakcíme: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 56-58.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. felügyelőbizottsági tagját. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a közgyűlés 12.352.963 db (99,99%) igen, 0 db (0,00%) nem és 1.685 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **14/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés 2026. április 9. napjától 2029. május 31. napjáig szóló határozott időre újraválasztja Hall Krisztiánt (született: 1985. május 7.; anyja neve: Denkey Szilvia; lakcím: 1011 Budapest, Ponty utca 16. AS 1.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. felügyelőbizottsági tagját. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a közgyűlés 12.352.895 db (99,99%) igen, 1 db (0,00%) nem és 1.752 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **15/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés 2026. április 9. napjától 2029. május 31. napjáig szóló határozott időre, illetve felügyelőbizottsági mandátumával megegyező időtartamra újraválasztja Hegedüs Évát (született: 1957. szeptember 13.; anyja neve: Árvai Éva; lakcíme: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 56-58.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. auditbizottsági tagját. Amennyiben az auditbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a közgyűlés 12.351.616 db (99,98%) igen, 1 db (0,00%) nem és 3.031 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **16/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés 2026. április 9. napjától 2029. május 31. napjáig szóló határozott időre, illetve felügyelőbizottsági mandátumával megegyező időtartamra újraválasztja Hall Krisztiánt (született: 1985. május 7.; anyja neve: Denkey Szilvia; lakcím: 1011 Budapest, Ponty utca 16. AS 1.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. auditbizottsági tagját. Amennyiben az auditbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a közgyűlés 12.350.895 db (99,97%) igen, 1 db (0,00%) nem és 3.752 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **17/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés 2026. május 1. napjától a Társaság testületi tagjainak (Igazgatóság, Felügyelőbizottság, Auditbizottság) korábban megállapított tiszteletdíját 3,8%-os mértékben megemeli, 1000,- Ft-ra történő kerekítési szabály alkalmazásával, amely szerint az Igazgatóság tagjai bruttó 808.000,- Ft, a Felügyelőbizottság tagjai bruttó 377.000,- Ft, a Felügyelőbizottság elnöke bruttó 539.000,- Ft és az Auditbizottság elnöke bruttó 108.000,- Ft tiszteletdíjra jogosult havonta.**

E határozatot a közgyűlés 12.352.472 db (99,98%) igen, 0 db (0,00%) nem és 2.176 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **18/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés jóváhagyja a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának éves díját a 2026. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására 233.540 EUR + ÁFA összegben az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.**

E határozatot a közgyűlés 12.348.789 db (99,95%) igen, 1.685 db (0,01%) nem és 4.174 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **19/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a WABERER'S Csoport módosított és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási politikáját.**

E határozatot a közgyűlés 12.350.405 db (99,97%) igen, 1 db (0,00%) nem és 4.242 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **20/2026. (IV. 9.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését.**

E határozatot a közgyűlés 12.350.406 db (99,97%) igen, 0 db (0,0%) nem és 4.242 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.