

MASTERPLAST Nyrt.

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság rendes Közgyűlése – az ülés jegyzőkönyvvezetőjének, hitelesítőjének, szavazatszámllóinak, valamint a szavazás módjának meghatározása után – 2025. április 24. napján az alábbi határozatokat hozta:

1/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 11.820.193 igen szavazattal (94,60%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (5,40%) mellett a Társaság 2024. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját 33.734.118 e Ft mérleg-főösszeggel, -2.829.163 e Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartálékba helyezi.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 61,40% igen, 0% nem és 3,51% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 11.820.193 igen szavazattal (94,60%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (5,40%) mellett a Társaság 2024. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 198.097.814 euró mérleg-főösszeggel, -4.640.688 euró adózott eredménnyel elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 61,40% igen, 0% nem és 3,51% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 11.820.193 igen szavazattal (94,60%), 674.805 nem szavazattal (5,40%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság 2024. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 61,40% igen, 3,51% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

5/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 7.942.934 igen szavazattal (92,17%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (7,83%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Ács Balázs, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Ács Balázs részére a 2024. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 41,26% igen, 0% nem és 3,51% tartózkodás szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt Ács Balázs nem szavazott.

6/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 7.272.136 igen szavazattal (91,51%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (8,49%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Tibor Dávid, az

Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Tibor Dávid részére a 2024. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 37,78% igen, 0% nem és 3,51% tartózkodás szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt Tibor Dávid nem szavazott.

7/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 11.820.193 igen szavazattal (94,60%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (5,40%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Dezse Margaret Elizabeth, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Dezse Margaret Elizabeth részére a 2024. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 61,40% igen, 0% nem és 3,51% tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 11.820.193 igen szavazattal (94,60%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (5,40%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Dirk Theuns, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Dirk Theuns részére a 2024. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 61,40% igen, 0% nem és 3,51% tartózkodás szavazattal hozta meg.

9/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 11.820.193 igen szavazattal (94,60%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (5,40%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fazekas Bálint, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fazekas Bálint részére a 2024. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 61,40% igen, 0% nem és 3,51% tartózkodás szavazattal hozta meg.

10/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett úgy határoz, hogy a Társaságnak a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói Résztulajdonosi Programon (továbbiakban: MRP) keresztül történő részvényalapú ösztönzési rendszere irányelveit az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, az alábbi adatokkal:

Az MRP programmal érintett időszak: 2025-2026.

A juttatás kritériumának számítási alapja: a cégcsoport 2026. évi eredmény céljának teljesítése.

A programban résztvevő személyek a Társaságnak, valamint a kizárólagos tulajdonát képező magyarországi leányvállalatainak egyes vezetői, a program indulásakor mindösszesen: 34 fő.

Az MRP keretében érintett maximális juttatások összege a program indulásakor: 400 000 000, - HUF.

A részvény juttatás határideje: 2027. június 30. napjáig.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

11/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

12/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 11.820.193 igen szavazattal (94,60%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (5,40%) mellett az Igazgatótanács tájékoztatását a Társaság 2024. évi saját részvény vásárlásairól jóváhagyólag tudomásul veszi.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 61,40% igen, 0% nem és 3,51% tartózkodás szavazattal hozta meg.

13/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 11.820.193 igen szavazattal (94,60%), 674.805 nem szavazattal (5,40%), 0 tartózkodás (0%) mellett felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a 2025. évi éves rendes Közgyűlés időpontjától, 2025. április 24. napjától számított 18 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 3.000.000 darab 100.- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszerhes megszerzés esetén részvényenként legkevesebb 100,-Ft/db, legfeljebb 20.000.-Ft/db vételáron.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 61,40% igen, 3,51% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

14/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács független tagjának 2025. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tóth Józsefet (anyja neve: Papik Erzsébet; lakcíme: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. em. 4. a.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

15/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett Tóth József igazgatótanács tag díjazását – az Igazgatótanács tagjainak díjazásával összhangban – bruttó 300.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

16/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Audit Bizottság tagjának 2025. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tóth Józsefet (anyja neve: Papik Erzsébet; lakcíme: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. em. 4. a.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

17/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett úgy határoz, hogy Tóth József audit bizottsági tag az Alapszabály 10.2. pontja alapján az auditbizottsági tisztség ellátásáért díjazásban nem részesül.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

18/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság könyvvizsgálójának 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig a Forvis Mazars Korlátolt Felelősségű Társaságot (1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em., Cg. 01-09-078412, kamarai nyilvántartási szám: 000220) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Molnár Andrea Kinga (anyja neve: Dr. Kovács Mária Ibolya, lakcím: 2096 Üröm, Kormorán u. 16/b., kamarai nyilvántartási száma: 007145). A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

19/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság fenntarthatósági jelentéseire vonatkozó bizonyosság nyújtására a 2025. évi üzleti évre vonatkozóan, 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig a Forvis Mazars Korlátolt Felelősségű Társaságot (1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em., Cg. 01-09-078412, kamarai nyilvántartási szám: 000220) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Molnár Andrea Kinga (anyja neve: Dr. Kovács Mária Ibolya, lakcím: 2096 Üröm, Kormorán u. 16/b., kamarai nyilvántartási száma: 007145). A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

20/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

21/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Alapszabály III. (A Társaság tevékenységi köre) fejezete 3.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

3.1. A Társaság tevékenységi köre:

6421 '25	Vagyongkezelés (holding) (főtevékenység)
1721 '25	Papír csomagolóeszköz gyártása
1813 '25	Nyomdai előkészítő tevékenység
1814 '25	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
1820 '25	Egyéb sokszorosítás
2221 '25	Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
2222 '25	Műanyag csomagolóeszköz gyártása
2224 '25	Műanyag építőanyag gyártása
2226 '25	Egyéb műanyag termék gyártása
3312 '25	Ipari gép, berendezés javítása, karbantartása
4100 '25	Lakó- és nem lakó épület építése
4299 '25	M.n.s. egyéb építmény építése

4311 '25	Bontás
4312 '25	Építési terület előkészítése
4313 '25	Talajmintavétel, próbafúrás
4321 '25	Villanyszerelés
4324 '25	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 '25	Vakolás
4332 '25	Épületesztalos-szerkezet szerelése
4333 '25	Padló- és falburkolás
4334 '25	Festés és üvegezés
4341 '25	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '25	M.n.s. Egyéb speciális szaképítés
4617 '25	Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
4644 '25	Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
4683 '25	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4686 '25	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4687 '25	Hulladék-nagykereskedelem
4740 '25	Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme
4751 '25	Textil-kiskereskedelem
4752 '25	Vasáru-, építőanyag-, festék-, üveg-kiskereskedelem
4762 '25	Újság-, papíráru-, írószer-kiskereskedelem
4792 '25	Szakosodott kiskereskedelem közvetítése
5210 '25	Raktározás, tárolás
5224 '25	Rakománykezelés
5829 '25	Egyéb szoftverkiadás
6210 '25	Számítógépes programozás
6220 '25	Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése
6290 '25	Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
6310 '25	Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások
6392 '25	Egyéb információs szolgáltatás
6820 '25	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920 '25	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7020 '25	Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7111 '25	Építészmérnöki tevékenység
7112 '25	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '25	Műszaki vizsgálat, elemzés
7210 '25	Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés
7220 '25	Társadalomtudományi, humán kutatás, kísérleti fejlesztés
7320 '25	Piac-, közvélemény-kutatás
7330 '25	PR-tevékenység
7412 '25	Grafikai tervezés, vizuális kommunikáció
7499 '25	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711 '25	Személygépjármű kölcsönzése
7712 '25	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

7733 '25	Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése
7739 '25	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8001 '25	Nyomozói, személybiztonsági tevékenység
8009 '25	M.n.s. biztonsági tevékenység
8122 '25	Egyéb épület-, ipari takarítás
8210 '25	Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
8230 '25	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8532 '25	Szakmai középfokú oktatás
8559 '25	M.n.s. egyéb oktatás
8569 '25	M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység
9329 '25	M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9510 '25	Számítógép, kommunikációs eszköz javítása, karbantartása

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

22/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Alapszabály VII. (A Közgyűlés) fejezete 7.4.6. pontjából az „egy Közgyűlésre szólhat, melynek” szövegrészt törli, amelynek megfelelően a 7.4.6. pont rendelkezései az alábbiak:

„A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz személyesen vagy ajánlott, tértivevényes postai küldemény útján benyújtani legkésőbb a Közgyűlést megelőző második munkanapon 18 óráig beérkezéskor. Amennyiben a meghatalmazás formai, illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a Közgyűlésen szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A képviseleti meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatótanácsnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

23/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.4. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Az Igazgatótanács tagjai az alábbi személyek:

Nem független igazgatótanács tagok 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

- Ács Balázs (anyja neve: Kovács Elvira, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Újlaki u. 2.)
- Tibor Dávid (anyja neve: Seres Erika, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.)

Független igazgatótanács tagok 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

- Dezse Margaret Elizabeth (anyja neve: Farkas Ilona; lakcíme: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2.a.)
- Dirk Theuns (anyja neve: Lea Heestermans; lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium)

Független igazgatótanács tag 2025. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

- Tóth József (anyja neve: Papik Erzsébet; lakcíme: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. em. 4. a.)

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

24/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Alapszabály X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Az Audit Bizottság tagjai 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig:

- Dezse Margaret Elizabeth (anyja neve: Farkas Ilona; lakcíme: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2.a.)
- Dirk Theuns (anyja neve: Lea Heestermans; lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium)

Az Audit Bizottság tagja 2025. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig:

- Tóth József (anyja neve: Papik Erzsébet; lakcíme: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. em. 4. a.)”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

25/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Alapszabály XI. (Az állandó Könyvvizsgáló) fejezete 11.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„11.3. A Társaság Könyvvizsgálója:

Forvis Mazars Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-078412,

Kamarai nyilvántartási szám: 000220

Személyében felelős könyvvizsgáló:

Molnár Andrea Kinga

Lakcím: 2096 Üröm, Kormorán u. 16/b,

Anyja neve: Dr. Kovács Mária Ibolya

Kamarai nyilvántartási száma: 007145

Megbízatása 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig tart.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

26/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy Tóth József úr igazgatótanácsi, illetve audit bizottsági taggá történő megválasztására a fenti 14/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat, valamint 16/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozat szerint Tibor Dávid és Ács Balázs részvényesek támogatásával került sor.

MASTERPLAST Nyrt.