

KIVONAT

a Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4., cégjegyzékszám: 01-10-141121, a továbbiakban: „Társaság”) 2026. szeptember 4. napján 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 432.999.999 darab törzsrészvényből 400.179.999 darab törzsrészvény jelent meg. Az összesen 432.999.999 darab szavazatból 400.179.999 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 92,42 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérések:

1/2026. (IX. 4.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Perger Gábort levezető elnöknek, Szabó Zsombor Gyulát jegyzőkönyvvezetőnek, Neuman Péter részvényest jegyzőkönyvHITELESÍTŐnek, dr. Simon Stellát pedig szavazatszámilálónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2/2026. (IX. 4.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés napirendje az alábbi:

1. Döntés az alaptőke leszállításáról
2. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

1. napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

3/2026. (IX. 4.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával elhatározza a Társaság jelenlegi 4.329.999.990 Ft, azaz négy milliárd-háromszázhuszonkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencven forint összegű alaptőkéjének – részben veszteségrendezés, részben a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából – 3.896.999.991 Ft-tal, azaz három milliárd-nyolcszázkilencvenhatmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenegy forinttal 432.999.999 Ft-ra, azaz négyszázharminckettőmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forintra való leszállítását.

Az alaptőke-leszállítással valamennyi törzsrészcsevényvel rendelkező tulajdonos érintett, amelyre tekintettel a Társaság jelenlévő részvényesei a Ptk. 3:309. § (5) bekezdése értelmében az alaptőke leszállításához hozzájárulnak. Az alaptőke leszállítása a Társaság részvényeseinek részvények feletti tulajdonjogát nem érinti.

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét az alábbiak szerint szállítja le:

Alaptőke leszállítás előtti mértéke	4.329.999.990 forint
Alaptőke-leszállítás összege	3.896.999.991 forint
Alaptőke-leszállítással érintett részvények darabszáma	432.999.999 darab
Alaptőke leszállítás utáni mértéke	432.999.999 forint

Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének – a tőketartaléknak – a növelése.

Az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja a részvények névértékének csökkentése olyan módon, hogy a 432.999.999 darab, egyenként 10 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészcsevény névértéke 1 forint névértékre csökken, a 2025. december 31-i fordulónapra összeállított egyedi mérleg szerinti saját tőke egy részvényre eső hányadának mértékéig – amely 2,42 forint – veszteségrendezés céljából, míg a részvényenként ezek után fennmaradó, 1 forinton felüli saját tőke rész (azaz részvényenként 1,42 forint) a tőketartalékba kerül. (Azaz összesen 614.859.999 forint összeg kerül tőketartalékba, 432.999.999 forint testesíti meg a leszállított jegyzett tőkét, míg a fennmaradó 3.282.139.992 forint az eredménytartalékot javítja.)

Az alaptőke leszállítása valamennyi, a Társaság által kibocsátott részvényt érinti. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 10 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészcsevényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új, 1 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészcsevényeket írja jóvá. Az alaptőke-leszállítást követően a Társaság alaptőkéje 432.999.999 darab, egyenként 1 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészcsevényből fog állni.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2. napirendi pont: Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

4/2026. (IX. 4.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

Az Alapszabály 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 4.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) ~~4.329.999.990,- Ft, azaz négy milliárd háromszázhuszonkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencven forint~~ 432.999.999 Ft, azaz négy százharminckettő millió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint, amely 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint pénzübeli vagyoni hozzájárulásból és ~~4.323.999.990,- Ft, azaz négy milliárd háromszázhuszonhárommillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencven forint~~ 426.999.999,- Ft, azaz négy százhuszonhatmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint nem pénzübeli vagyoni hozzájárulásból áll.

Az Alapszabály 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 5.1. A Társaság alaptőkéje (a jegyzett tőke) 432.999.999 darab, egyenként ~~10, azaz tíz forint~~ 1, azaz egy forint névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészesvényből áll.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2026. szeptember 4.

Valberg Nyrt.