

A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép., cégjegyzékszám: 07-10-001447;
cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága,
a továbbiakban „Társaság”)
2025. január 6-án 10⁰⁰ órai kezdettel
megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésén szereplő napirendekhez kapcsolódó
Közgyűlési előterjesztések, határozati javaslatok

A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép., cégjegyzékszám: 07-10-001447; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a 2025. január 6-án 10:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos határozati javaslatokról:

1. napirendi pont:

Az Igazgatóság tagjának megválasztása, díjazásának megállapítása

Berki Ferenc igazgatósági tag 2024. november 8. napján történt lemondására tekintettel igazgatósági tag megválasztása szükséges a Társaság Alapszabályának 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.5.3 pontjában foglaltakkal összhangban, figyelemmel arra, hogy a lemondás az azt követő 60. napon legkésőbb hatályosul.

A közgyűlési meghívó közzétételét követően 2024. december 10. napján kelt, és az igazgatóság részére megküldött kezdeményezésében a Társaság minősített többségű befolyással rendelkező részvényese, az ABELON Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 74.; cégjegyzékszám: 07-09-025658) indítványozta, hogy a jelenlegi igazgatósági tagokkal azonos feltételekkel és egyező lejáratral a Társaság vezérigazgatója, Madarász András igazgatósági tagként történő megválasztására kerüljön sor.

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2025. január 6. napjától 2025. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Madarász Andrást (an.: Soós Éva, születési ideje: 1982/11/16, lakcím: 2490 Pusztaszabolcs, Arany János utca 33.) megválasztja az igazgatóság tagjának, aki tisztségét megbízási jogviszony keretében, a további igazgatósági tagok díjazásával összhangban díjazás nélkül látja el.

2. napirendi pont:

Az Alapszabály 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.3.1 pontjának és 13. (A Társaság képviselése, cégjegyzése) fejezete 13.1.1. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

Cégjegyzékszám: 07-10-001447 / Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

POLGÁRDI - központi irányítás / SZÉKESFEHÉRVÁR - logisztikai szolgáltatás / JÁSZBERÉNY - kábelkonfekcionálás / DOMBÓVÁR - műanyag gyártás

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.3.1 pontját módosítja az alábbiak szerint:

„Az Igazgatóság tagjai tisztségüket – a Társasággal kötött megállapodás szerint – megbízási jogviszonyban látják el.

Az Igazgatóság tagjai:

2023.01.31. napjától 2025.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: dr. Kuti Dániel

Lakóhely: 1112 Budapest, Bolygó utca 10.

Születési idő: 1988. február 11.

Anyja neve: Majnay Judit Mária

Név: Kovács Péter

Lakóhely: 1117 Budapest, Erőmű Utca 5. 2. em. 3. a.

Születési idő: 1976. június 8.

Anyja neve: Mátrai Erzsébet

2025.01.06. napjától 2025.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: Madarász András

Lakóhely: 2490 Pusztaszabolcs, Arany János utca 33.

Születési idő: 1982. november 16.

Anyja neve: Soós Éva”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 13.1.1. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„A Társaság törvényes képviselétére és cégjegyzésére

(i) az igazgatóság tagjai önállóan

(ii) a Társaság képviseletre feljogosított munkavállalói közül a vezérigazgatói és a vezérigazgató-helyettesi tisztséget betöltő munkavállaló önállóan,

(iii) a cégvezető önállóan

jogosultak.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

Polgárdi, 2024. december 13.

VERTIKAL Group
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 07-10-001447 / Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

POLGÁRDI - központi irányítás / SZÉKESFEHÉRVÁR - logisztikai szolgáltatás / JÁSZBERÉNY - kábelkonfekcionálás / DOMBÓVÁR - műanyag gyártás