

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2018. április 27-i éves rendes közgyűlése – a közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámllóinak, a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.322.122 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2017. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját 7.458.012 e Ft mérleg-főösszeggel, 852.393 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 63,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.322.122 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2017. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 68.716.840 EUR mérleg-főösszeggel, 2.681.497 EUR adózott eredménnyel elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 63,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.322.122 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2017. évi anyavállalati mérlege szerinti eredménytartalék terhére részvényenként bruttó 12.- Ft összegű osztalék kifizetéséről határoz.

Az egyes részvényeseknek fizetendő osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre. Az Alapszabály 13.3. pontja értelmében a Társaság az osztaléokra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetési fordulónapra vonatkozóan kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

Az osztalékfizetés fordulónapja (tulajdonosi megfeleltetés napja): 2018. november 12., hétfő. A Budapesti Értéktőzsdén a 2017. év után járó osztalékra jogosító részvényekkel utoljára 2018. november 8-án, csütörtökön lehet kereskedni.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja (E-nap): 2018. november 19., hétfő. Az osztalék 2018. november 19-től, átutalással kerül kifizetésre az értékpapírszámla-vezetőknél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó ügyfélszámlákra vagy a részvényes által megjelölt bankszámlára.

Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt.

2018. október 25-ig a MASTERPLAST Nyrt. Igazgatótanácsa részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság hirdetményi helyein..

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 63,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.322.122 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2017. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 63,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

5/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2017. 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 egyhangú szavazatával (4.867.076 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Ács Balázs) a 2017. évre felmentvényt ad.

YOUR BUSINESS SERVICE PARTNER PROVIDING INSULATION SOLUTIONS

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 33,34% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 4.455.046 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 30,51%.

6/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2017. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kazár András Gábor, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Kazár András Gábor részére egyhangú szavazatával (9.322.122 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2017. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 63,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

7/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2017. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Dr. Martin-Hajdu György, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Dr. Martin-Hajdu György részére egyhangú szavazatával (9.322.122 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2017. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 63,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2017. 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 egyhangú szavazatával (9.322.122 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2017. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 63,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

9/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2017. 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 egyhangú szavazatával (4.555.046 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Tibor Dávid) a 2017. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 31,20% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 4.767.076 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 32,65%.

10/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4.867.076 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Ács Balázs) az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2018. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Ács Balázs urat (anyja neve: Kovács Elvira; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Újlaki u. 2.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 33,34% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 4.455.046 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 30,51%.

11/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4.555.046 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Tibor Dávid) az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2018. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tibor Dávid urat (anyja neve: Seres Erika; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.) megválasztja.

YOUR BUSINESS SERVICE PARTNER PROVIDING INSULATION SOLUTIONS

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 31,20% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 4.767.076 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 32,65%.

12/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.322.122 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2018. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Kazár András Gábor urat (anyja neve: Vajda Katalin Veronika; lakcíme: 1162 Budapest, Cserhida u. 35/a.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 63,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

13/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.322.122 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2018. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theuns urat (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 63,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

14/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.322.122 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2018. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dr. Martin-Hajdu György urat (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakcíme: 1026 Budapest, Széplak utca 11.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 63,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

15/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (100.000 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Ács Balázs és Tibor Dávid) az Igazgatótanács tagjainak díjazását – az elnök és az alelnök kivételével - egységesen bruttó 300.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének díjazását bruttó 1.200.000.- Ft/hó összegben, az alelnök díjazását bruttó 1.000.000.- Ft/hó összegben határozza meg.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 0,69% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 9.222.122 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 63,16%.

16/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával egyhangú szavazatával (9.322.122 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2018. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Kazár András Gábor urat (anyja neve: Vajda Katalin Veronika; lakcíme: 1162 Budapest, Cserhida u. 35/a.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 63,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

17/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.322.122 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2018. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theuns urat (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 63,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

YOUR BUSINESS SERVICE PARTNER PROVIDING INSULATION SOLUTIONS

18/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.322.122 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2018. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dr. Martin-Hajdu György urat (anyja neve: Dr. Balogh Éva; lakcíme: 1026 Budapest, Széplak utca 11.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 63,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

19/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.322.122 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) úgy határoz, hogy az Audit Bizottság tagjai külön díjazás nélkül látják el tevékenységüket.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 63,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

20/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.322.122 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság könyvvizsgálójának 2018. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553, kamarai nyilvántartási szám: 001165) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Szabó Gergely (anyja neve: Kiss Zsuzsanna, lakcím: 1202 Budapest, Mézes utca 35., kamarai nyilvántartási száma: 005676). 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 magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 63,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

21/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.322.122 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a 2018. évi éves rendes közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 3.000.000 darab 100.- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszterhes megszerzés esetén részvényenként legkevesebb 1.- Ft/db, legfeljebb 20.000.- Ft/db vételáron.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 63,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

22/2018. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.322.122 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság Alapszabályát a megelőző napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően, az Igazgatótanács, az Audit Bizottság, az állandó Könyvvizsgáló személyének és megbízatása időtartamának megjelölésével módosítja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 63,85% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

MASTERPLAST Nyrt.