

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2015. április 28-i éves rendes közgyűlése – a közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámállóinak, a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.437.725 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2014. évi, Számviteli törvény szerinti beszámolóját 6.959.740 e Ft mérleg-főösszeggel, -422.263 e Ft mérleg szerinti negatív eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 83,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.437.725 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2014. évi, Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámolóját 53.792.988 EUR mérleg-főösszeggel, 765.524 EUR mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 83,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.437.725 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2014. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 83,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (7.141.447 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 - 2015. május 1. napjától 2016. 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 (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 51,97% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 4.296.278 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 31,26%.

5/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.940.974 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 - 2015. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tibor Dávid urat (anyja neve: Seres Erika; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 39.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 43,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 5.496.751 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 40,00%.

6/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.437.725 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2015. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Kazár András urat (anyja neve: Vajda Katalin Veronika; lakcíme: 1162 Budapest, Cserhida u. 35/a.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 83,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

7/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.437.725 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2015. május 1. napjától 2016.

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 (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 83,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.437.725 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2015. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra 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 (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 83,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

9/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.644.696 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Ács Balázs és Tibor Dávid) az Igazgatótanács elnökének és tagjainak díjazását egységesen bruttó 250.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,97% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 9.793.029 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 71,26%.

10/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.437.725 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2015. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Kazár András urat (anyja neve: Vajda Katalin Veronika; lakcíme: 1162 Budapest, Cserhida u. 35/a.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 83,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

11/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.437.725 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2015. május 1. napjától 2016. 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 (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 83,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

12/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.437.725 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2015. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra 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 (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 83,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

13/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.437.725 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 (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 83,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

14/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.437.725 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság könyvvizsgálójának 2015. június 1. napjától 2016. 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: Bodócsy Ágnes (anyja neve: Dr. Illés Mária, lakcím: 1116 Budapest,

Bezdán utca 25., kamarai nyilvántartási száma: 007117). 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 (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 83,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

15/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.437.725 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a 2015. évi éves rendes közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 3.000.000 darab 100.- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszerthes megszerzés esetén részvényenként legkevesebb 1.- Ft/db, legfeljebb 20.000.- Ft/db vételáron.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 83,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

16/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.437.725 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) úgy határoz, hogy jelen ülésén az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére nem hatalmazza fel.

Az Igazgatótanács alaptőke felemelésére vonatkozó korábbi, 2016. február 1. napjáig tartó közgyűlési felhatalmazása változatlan tartalommal marad hatályban.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 83,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

17/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2014. 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 (7.141.447 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Ács Balázs) a 2014. évre felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy Ács Balázs az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 51,97% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 4.296.278 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 31,26%.

18/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2014. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Dr. Gara Iván, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Dr. Gara Iván részére egyhangú szavazatával (11.437.725 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2014. évre – tisztségének 2014. április 30. napján történt megszűnéséig - felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy Dr. Gara Iván az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 83,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

19/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2014. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kazár András, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Kazár András részére egyhangú szavazatával (11.437.725 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2014. évre felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy Kazár András az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 83,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

20/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2014. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Martin Hajdú György, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Martin Hajdú György részére egyhangú szavazatával (11.437.725 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal - 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2014. évre - 2014. május 1. napjától - felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy Martin Hajdú György az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 83,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

21/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2014. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Szőnyi András, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Szőnyi András részére egyhangú szavazatával (11.437.725 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal - 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2014. évre - tisztségének 2014. április 30. napján történt megszűnéséig - felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy Szőnyi András az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 83,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

22/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2014. 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 (5.940.974 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal - 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Tibor Dávid) a 2014. évre felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy Tibor Dávid az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 43,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 5.496.751 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 40,00%.

23/2015. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (11.437.725 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal - 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) dönt a Társaság 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban valamint a megelőző napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 83,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

MASTERPLAST Nyrt.