

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2014. április 25-i éves rendes közgyűlése – a közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámállóinak, a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

**1/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.257.606 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2013. évi, Számviteli törvény szerinti beszámolóját 6.969.644 e Ft mérleg-főösszeggel, 47.600 e Ft mérleg szerinti 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 74,64% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**2/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.257.606 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2013. évi, Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámolóját 52.318.728 EUR mérleg-főösszeggel, 1.215.036 EUR mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.  
*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 74,64% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**3/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.257.606 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2013. 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 74,64% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**4/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.961.328 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Ács Balázs) az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2014. május 1. napjától 2015. 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 43,38% 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%.*

**5/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4.760.855 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Tibor Dávid) az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2014. május 1. napjától 2015. 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 34,64% 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%.*

**6/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.257.606 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2014. május 1. napjától 2015. 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 74,64% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**7/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.257.606 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának 2014. május 1. napjától 2015. 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 74,64% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**8/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.257.606 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának 2014. május 1. napjától 2015. 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 74,64% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**9/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (464.577 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 3,38% 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%.*

**10/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.257.606 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2014. május 1. napjától 2015. 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 74,64% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**11/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.257.606 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának 2014. május 1. napjától 2015. 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 74,64% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**12/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.257.606 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának 2014. május 1. napjától 2015. 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 74,64% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**13/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.257.606 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 74,64% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**14/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.257.606 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság könyvvizsgálójának 2014. június 1. napjától 2015. 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 74,64% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**15/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.257.606 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a 2014. 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 74,64% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**16/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.257.606 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) úgy határoz, hogy jelen ülésén az Alapszabályt nem módosítja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 74,64% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**17/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2013. 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 (5.961.328 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Ács Balázs) a 2013. 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 43,38% 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%.*

**18/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2013. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bojár Gábor, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Bojár Gábor részére egyhangú szavazatával (10.257.606 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2013. évre – tisztségének 2013. április 24. napján történt megszűnéséig - felmentvényt



ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy Bojár Gábor 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 74,64% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **19/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2013. 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 (10.257.606 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2013. évre 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 74,64% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **20/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2013. 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 (10.257.606 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2013. évre - 2013. április 24. napján történt megválasztásától - 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 74,64% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **21/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2013. 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 (10.257.606 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2013. évre 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 74,64% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **22/2014. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2013. 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 (4.760.855 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Tibor Dávid) a 2013. 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 34,64% 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%.*

Tájékoztatjuk a tisztelt Befektetőket, hogy az Igazgatótanács tagjának újonnan megválasztott Dirk Theuns valamint Martin Hajdú György urak nem rendelkeznek MASTERPLAST Nyrt. tőzsrészcshvénnyel.

MASTERPLAST Nyrt.