

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2017. április 28-i éves rendes közgyűlése – a közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámllóinak, a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.161.890 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2016. évi, Számviteli törvény szerinti beszámolóját 7.616.738 e Ft mérleg-fösszeggel, 354.147 e Ft negatív adózott eredménnyel elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,94% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.161.890 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2016. évi, Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámolóját 60.081.387 EUR mérleg-fösszeggel, 2.322.452 EUR mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,94% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.161.890 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2016. évi anyavállalati mérlege szerinti eredménytartalék terhére részvényenként bruttó 23.- Ft összegű osztalék kifizetéséről határoz.

Az egyes részvényeseknek ténylegesen 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): 2017. október 2., hétfő. A Budapesti Értéktőzsdén a 2016. év után járó osztalékra jogosító részvényekkel utoljára 2017. szeptember 28-án, csütörtökön lehet kereskedni.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja (E-nap): 2017. október 9., hétfő. Az osztalék 2017. október 9-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.

2017. szeptember 15-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 73,94% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.161.890 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2016. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,94% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

5/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2016. 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 (6.065.612 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Ács Balázs) a 2016. évre felmentvényt ad.

YOUR BUSINESS SERVICE PARTNER PROVIDING INSULATION SOLUTIONS

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,13% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 4.096.278 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 29,81%.

6/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2016. 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 (10.161.890 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2016. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,94% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

7/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2016. 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 (10.161.890 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2016. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,94% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2016. 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 (10.161.890 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2016. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,94% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

9/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2016. 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 (5.394.814 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Tibor Dávid) a 2016. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 39,25% 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 34,69%.

10/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (6.065.612 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 - 2017. május 1. napjától 2018. 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 44,13% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 4.096.278 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 29,81%.

11/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.394.814 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 - 2017. május 1. napjától 2018. 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 39,25% 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 34,69%.

12/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.161.890 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2017. május 1. napjától 2018. 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 73,94% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

13/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.161.890 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2017. május 1. napjától 2018. 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 73,94% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

14/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.161.890 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2017. május 1. napjától 2018. 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 73,94% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

15/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.298.536 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 250.000.- 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 9,45% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 8.863.354 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 64,49%.

16/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.161.890 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2017. május 1. napjától 2018. 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 73,94% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

17/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.161.890 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2017. május 1. napjától 2018. 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 73,94% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

YOUR BUSINESS SERVICE PARTNER PROVIDING INSULATION SOLUTIONS

18/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.161.890 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2017. május 1. napjától 2018. 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 73,94% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

19/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.161.890 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 73,94% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

20/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.161.890 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a 2017. 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 73,94% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

21/2017. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.161.890 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság Alapszabályát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,94% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

MASTERPLAST Nyrt.