

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2013. április 24-i éves rendes közgyűlése – a közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámállóinak, a szavazás módjának meghatározása valamint a napirendi pontok sorrendjének (a könyvvizsgáló későbbi érkezésére tekintettel történő) módosítása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (6.497.261 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 - 2013. április 24. napjától 2014. 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 47,28% 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%.

2/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.296.788 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 - 2013. április 24. napjától 2014. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tibor Dávid urat (anyja neve: Seres Erika; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyáni u. 39.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 38,54% 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%.

3/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.793.539 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának 2013. április 24. napjától 2014. 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 78,54% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.793.539 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2013. április 24. napjától 2014. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dr. Gara Iván urat (anyja neve: Ungár Klára; lakcíme: 1121 Budapest, Hegyhát út 11.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 78,54% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

5/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.793.539 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2013. április 24. napjától 2014. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Szőnyi András urat (anyja neve: Hajdu Márta; lakcíme: 1014 Budapest, Petermann bíró u 4. fsz. 2. a.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 78,54% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

6/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.000.510 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 7,28% 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%.

7/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.793.539 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának 2013. április 24. napjától 2014. 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 78,54% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.793.539 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2013. április 24. napjától 2014. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dr. Gara Iván urat (anyja neve: Ungár Klára; lakcíme: 1121 Budapest, Hegyhát út 11.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 78,54% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

9/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.793.539 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2013. április 24. napjától 2014. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Szőnyi András urat (anyja neve: Hajdu Márta, lakcíme: 1014 Budapest, Petermann bíró u 4. fsz. 2. a.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 78,54% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

10/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.793.539 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 78,54% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

11/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.793.539 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy 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 (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 78,54% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

12/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2012. 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 (10.793.539 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2012. 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 78,54% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

13/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2012. 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 (10.793.539 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2012. 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 78,54% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

14/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2012. 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 (10.787.391 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Bojár Gábor) a 2012. évre 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 78,49% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 6.148 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 0,05%.

15/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2012. 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 (6.497.261 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Ács Balázs) a 2012. 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 47,28% 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%.

16/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2012. 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 (5.296.788 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Tibor Dávid) a 2012. 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 38,54% 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%.

17/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.793.539 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2012. évi, Számviteli törvény szerinti beszámolóját 7.441.659 e Ft mérleg-főösszeggel, 115.441 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 78,54% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

18/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.793.539 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2012. évi, Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámolóját 52.394.780 EUR mérleg-főösszeggel, -1.174.047 EUR mérleg szerinti negatív eredménnyel elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 78,54% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

19/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.793.539 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2012. 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 78,54% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

20/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.793.539 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság könyvvizsgálójának 2013. június 1. napjától 2014. 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: Barabás Csaba (lakcím: 1112 Budapest, Éva utca 30., kamarai nyilvántartási száma: MKVK 5787). 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 78,54% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

21/2013. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.793.539 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság Alapszabályát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, melynek alapján

- a 8.2. pont második mondata törlésre kerül;

- a 8.4. pont a megválasztott igazgatótanácsi tagok megbízási időtartamának és adatainak megfelelően változik;
- a 10.3. pont a megválasztott audit bizottsági tagok adatainak megfelelően módosul;
- a 11.3. pont a megválasztott könyvvizsgáló társaság és személyében kijelölt könyvvizsgáló adatainak valamint megbízási időtartamának megfelelően változik.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 78,54% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

Tájékoztatjuk a tisztelt Befektetőket, hogy az Igazgatótanács tagjának újonnan megválasztott Kazár András úr nem rendelkezik MASTERPLAST Nyrt. törzsrészcívenyel.

Fentieknek megfelelően a vezető tisztségviselőket és stratégiai alkalmazottakat bemutató TSZ táblázat az alábbiak szerint alakul:

Az Igazgatótanács tagjai:

Név	Beosztás	Megbízás kezdete (igazgatósági/ igazgatótanácsi tagság kezdete)	Megbízás vége	MASTERPLAST Nyrt. részvény
Tibor Dávid	Igazgatótanács elnöke	2008.04.03.	2014.04.30	5.496.751 db
Ács Balázs	Igazgatótanács alelnöke	2008.04.03.	2014.04.30	4.296.278 db
Dr. Gara Iván	Igazgatótanács tagja	2008.04.03.	2014.04.30	8.382 db*
Szőnyi András	Igazgatótanács tagja	2008.04.03.	2014.04.30	6.148 db
Kazár András	Igazgatótanács tagja	2013.04.24.	2014.04.30.	-

*közvetett tulajdon (Ridge Road Kft.)

A Társaság felső vezetésének adatait az alábbi táblázat mutatja:

Név	Beosztás	Jelenlegi felsővezetői pozíció kezdete	Jelenlegi felsővezetői pozíció megszűnése	Részvény- tulajdon (db)
Tibor Dávid	vezérigazgató	2006.09.29.	határozatlan idejű	5.496.751
Balogh Róbert	nemzetközi beszerzési és export-igazgató	2009.03.01.	határozatlan idejű	91.489
Csokló Gábor	gyártási, műszaki és innovációs igazgató	2010.01.01.	határozatlan idejű	40.000
Plócai Dézi	nemzetközi marketing és pr. vezető	2012.09.14.	határozatlan idejű	-
Nádasi Róbert	gazdasági igazgató	2010.08.02.	határozatlan idejű	33.864
Pécsi László	közép-európai régióigazgató	2009.03.01.	határozatlan idejű	40.000
Szauer Nikolett	HR osztályvezető	2009.03.01.	határozatlan idejű	-
Józsa Dávid*	nemzetközi logisztikai igazgató	2009.03.01.	határozatlan idejű	-
Bunford Tivadar**	dél-európai régióigazgató	2012.09.14.	határozatlan idejű	451.987 ***
Czvitkovics László	észak-európai régióvezető	2013.01.04.	határozatlan idejű	-

* A Masterplast Kft. vezetőjeként a Csoport operatív irányításában vesz részt

** A Masterplast YU D.o.o. vezetőjeként a Csoport operatív irányításában vesz részt

*** közvetlenül és közvetetten birtokolt

MASTERPLAST Nyrt.