

## KIVONAT

### a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék  
Cégbírósága, Cg. 07-10-001342)

2012. április 25-én 10 órától a Társaság székhelyén megtartott éves rendes közgyűléséről  
készített

### JEGYZŐKÖNYVBŐL

A Közgyűlésen jelenlévő részvényesek illetve képviselőik megnevezését a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tartalmazza.

A Közgyűlés napján a Társaság cégjegyzékbe bejegyzett 12.074.784 db részvényéből a KELER Zrt. által megkeletkezett részvényeinek száma: 10.000.000 db, ebből a saját részvény száma 9.464 db. A saját részvény szavazati jogra nem jogosít és azt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni, így a szavazatra jogosító részvények száma: 9.990.536 db, melyből a Közgyűlésre regisztrált részvények száma 8.164.618 db, ebből a Közgyűlésen annak megnyitásakor képviselteti magát 8.164.618 db (81,72%).

#### A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. Döntés a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
3. Döntés a Társaság 2011. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján
4. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának 2012. június 1. napjától terjedő hatályra történő megválasztásáról
5. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a VI. fejezeten belül (A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek) a 6.2. pont, a VII. fejezeten belül (A Közgyűlés) a 7.1. pont, a 7.4. pont, a 7.5. pont, a X. fejezeten belül (Az Audit Bizottság) a 10.2. pont, XI. fejezeten belül (A Könyvvizsgáló) a 11.3. pont, a XIII. fejezeten belül (A nyereség felosztásának szabályai) a 13.6. pont valamint a XIV. fejezeten belül (Hirdetmények közzététele) a 14.1. pont vonatkozásában
6. Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról a Társaság részvényei nyilvános forgalomba hozatalával kapcsolatos koncepció kialakításáról, és ezzel összefüggésben - az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján - a részvényeseket a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 313.§ (2) bekezdése valamint az Alapszabály 12.8. pontja alapján megillető elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról
7. Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2011. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról
8. Egyebek

*A Közgyűlés elnöke az Alapszabály 7.5.3. pontjának megfelelően – mely szerint a legfőbb szerv ülését az Igazgatótanács elnöke vezeti – Tibor Dávid úr.*

*A Közgyűlés – miután a levezető elnök megállapította a Közgyűlés összehívásának szabályszerűségét valamint határozatképességét - a napirendi pontok tárgyalását megelőzően kézfeltartással egyhangúlag (8.164.618 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a jegyzőkönyv hitelesítőjének Ács Balázs urat, a Közgyűlés szavazatszámállóinak Bojár Gábor és Pallag Róbert urakat választja meg.*

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló, a cégjegyzékbe bejegyzett alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével, a Közgyűlés 67,62% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*A Közgyűlés elnöke jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Lukács Tibor urat jelöli ki.*

*A Közgyűlés egyhangúlag (8.164.618 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) dönt arról, hogy a Közgyűlésen a határozathozatal kézfeltartással történjék.*

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló, a cégjegyzékbe bejegyzett alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 67,62% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **1/2012. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8.164.618 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját 5.242.340 e Ft mérleg-főösszeggel, 129.830 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartálékba helyezéséről.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló, a cégjegyzékbe bejegyzett alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 67,62% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **2/2012. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8.164.618 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámolóját 48.276.315 euró mérleg-főösszeggel, 1.591.045 euró mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló, a cégjegyzékbe bejegyzett alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 67,62% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **3/2012. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8.164.618 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2011. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló, a cégjegyzékbe bejegyzett alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 67,62% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **4/2012. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8.164.618 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság könyvvizsgálójának – korábbi megbízásának 2012. május 31-én történő megszűnésére tekintettel - 2012. június 1. napjától 2013. 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 (1116 Budapest, Bezdán u. 25.,

könyvvizsg. ig. sz.: 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, a cégjegyzékbe bejegyzett alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 67,62% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **5/2012. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8.164.618 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, a cégjegyzékbe bejegyzett alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 67,62% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **6/2012. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8.164.618 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság részvényei nyilvános forgalomba hozatalával kapcsolatos koncepció kialakítására, és ezzel összefüggésben - az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján - a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 313.§ (2) bekezdése valamint az Alapszabály 12.8. pontja alapján a részvényeseket megillető elsőbbségi jog gyakorlását kizárja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló, a cégjegyzékbe bejegyzett alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 67,62% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **7/2012. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2011. 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 (8.164.618 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a 2011. 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, a cégjegyzékbe bejegyzett alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 67,62% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **8/2012. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2011. 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 (8.164.618 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a 2011. 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, a cégjegyzékbe bejegyzett alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 67,62% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **9/2012. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2011. 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 (8.158.470 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Bojár Gábor) a 2011. 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, a cégjegyzékbe bejegyzett alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 67,57% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 6.148 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló, a cégjegyzékbe bejegyzett alaptőke-részesedés figyelembevételével 0,05%.*

#### **10/2012. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2011. 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 (4.147.416 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Ács Balázs) a 2011. 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, a cégjegyzékbe bejegyzett alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 34,35% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 4.017.202 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló, a cégjegyzékbe bejegyzett alaptőke-részesedés figyelembevételével 33,27%.*

#### **11/2012. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2011. 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 (4.133.019 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Tibor Dávid) a 2011. 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, a cégjegyzékbe bejegyzett alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 34,23% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 4.031.599 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló, a cégjegyzékbe bejegyzett alaptőke-részesedés figyelembevételével 33,39%.

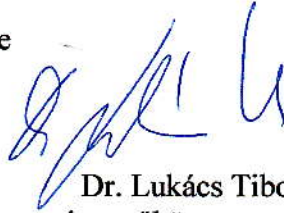
kmf.



Tibor Dávid  
a Közgyűlés elnöke



Ács Balázs  
hitelesítő



Dr. Lukács Tibor  
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyzem:



Dr. Papócsi Katalin  
ügyvéd

**DR. PAPÓCSI KATALIN**  
ügyvéd  
társasági szakjogász  
1118 Budapest, Radvány u. 34.  
tel.: 061-248-0448; tel./fax: 061-248-0449  
mobiltelefon: 06-209-369826  
e-mail: info@drpapocsi.t-online.hu

