

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2012. április 25-i éves rendes közgyűlése – a közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámállóinak és a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

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 eredménytartalékba helyezéséről.

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.

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.

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 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

MASTERPLAST Nyrt.