



**A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
Igazgatótanácsának ügyrendje**

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatótanácsának ügyrendje

1. Az Igazgatótanács feladata és hatásköre
2. Az Igazgatótanács létszáma
3. Az Igazgatótanács elnöke
4. Az Igazgatótanács tagjainak jogállása és felelőssége
5. Az Igazgatótanács hatásköre
6. Az Igazgatótanács ülései
7. Határozatképesség
8. Írásbeli határozathozatal
9. Hírközlő eszköz közvetítésével megtartott Igazgatótanácsi ülés
10. Jegyzőkönyv
11. Az Igazgatótanács határozatainak nyilvántartása

1. Az Igazgatótanács feladata és hatásköre

Az Igazgatótanács feladat- és hatáskörét részletesen a Társaság Alapszabálya, illetve a jelen Ügyrend tartalmazza.

2. Az Igazgatótanács létszáma

A Társaság Igazgatótanácsa 5 tagból áll.

3. Az Igazgatótanács elnöke

Az Igazgatótanács elnökét és alelnökét az Igazgatótanács választja az Igazgatótanács megbízásával megegyező időtartamra. Az Igazgatótanács elnöke jelenlétének hiányában feladatait az alelnök látja el.

Az Igazgatótanács elnökének feladatai a következők:

- a) összehívja és vezeti az Igazgatótanács üléseit, amennyiben ezt szükségesnek tartja, vagy legalább két tag kéri, vagy ezt jogszabályok írják elő;
- b) elrendeli, hogy az Igazgatótanács ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt;
- c) elrendeli az üléseken a szavazást és megállapítja a szavazás eredményét;
- d) gondoskodik arról, hogy az ülésekről szabályszerű jegyzőkönyv készüljön;
- e) lebonyolítja a jelen ügyrend szerinti írásbeli határozathozatalt;
- f) az Igazgatótanács nevében összehívja a Társaság rendes évi, havi vagy rendkívüli Közgyűlését, és a Közgyűlésen képviseli az Igazgatótanácsot;
- g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, a Társaság Közgyűlése vagy az Igazgatótanács a hatáskörébe utal.

4. Az Igazgatótanács tagjainak jogállása és felelőssége

Az Igazgatótanács tagja csak olyan személy lehet, aki megfelel a hatályos jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott feltételeknek, akit a Közgyűlés megválasztott, és aki e megbízását írásos nyilatkozatával elfogadta.

Az Igazgatótanács tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

Az Igazgatótanács tagja megszűnik a megbízatási időszak lejártával, a Társaság közgyűlése általi visszahívással, lemondással, a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével vagy a tag elhalálozásával.

Abban az esetben, ha az Igazgatótanács tagja olyan okról szerez tudomást, ami alapján a megbízatását a továbbiakban nem tudja betölteni (például jogszabályi kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkezte vagy egyéb elfoglaltság miatti időhiány), úgy erről az Igazgatótanács elnökét köteles haladéktalanul tájékoztatni, illetve lemondását benyújtani.

5. Az Igazgatótanács hatásköre

Az Igazgatótanács, egységes irányítási rendszert megvalósító testület egységesen látja el az igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait.

Az Igazgatótanács hatásköre:

- hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyek eldöntését az Alapszabály ill. a jogszabályok az Igazgatótanács hatáskörébe utalják;
- az Nyrt. számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatnak a Közgyűlés elé terjesztése;
- az üzleti terv és költségvetés elfogadása és módosítása;
- a stratégiai terv elfogadása;

- döntés leányvállalat alapításáról és megszüntetéséről, amennyiben annak jelentős anyagi kihatása van;
- döntés más társaságban részesedés szerzéséről vagy elidegenítéséről;
- a Nyrt. átalakulására és jogutód nélküli megszűnésére javaslattétel a Közgyűlés részére;
- jelentés készítése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a közgyűlés részére legalább évente egy alkalommal;
- döntés vezérigazgató kinevezéséről, felmentéséről és javadalmazásáról;
- javaslattétel könyvvizsgáló személyére a Közgyűlés részére;
- gondoskodik az Nyrt. üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- köteles nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy
 - a.) az Nyrt. saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke 2/3 -ára csökkent
 - b.) saját tőkéje a törvényben meghatározott összeg alá csökkent
 - c.) vagy az Nyrt. fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi
- döntés saját részvény megszerzéséről a törvényben és az Alapszabályban rögzített feltételek fennállása esetén;
- döntés alaptőke emelésről a törvényben és az Alapszabályban rögzített feltételek fennállása esetén;
- döntés kötvény kibocsátásról a törvényben és az Alapszabályban rögzített feltételek fennállása esetén;
- minden olyan döntés illetőleg kötelezettségvállalás jóváhagyása, amely a társaság üzleti tervében nem szerepel, és a 2 000 000 (kettőmillió euró) EUR-t eléri, vagy meghaladja, amennyiben a döntés illetőleg kötelezettségvállalás összege 1 és 2 millió EUR közé esik, a menedzsmentnek konzultálnia kell az Audit Bizottsággal;
- döntés az Nyrt. saját részvényeinek átruházásáról és megterheléséről;
- a cégcsoport felső vezetésének kinevezésének, leváltásának, és javadalmazásának jóváhagyása a vezérigazgató javaslata alapján;

- olyan szervezeti-hatásköri változások jóváhagyása, amelyek a felső vezetés összetételét és hatáskörét lényegesen módosítják.

Az Igazgatótanács az Nyrt. munkaszervezetének napi tevékenységében nem vesz részt, azt a vezérigazgató irányítja.

Az Igazgatótanács tevékenységének elsődleges célja az operatív tevékenység ellenőrzése és a társaság stratégiájának meghatározása.

6. Az Igazgatótanács ülései

Az Igazgatótanács üléseit negyedévente kell összehívni. Az elnök az üléseket saját elhatározásból, vagy az Igazgatótanács két tagjának kérésére is összehívhatja. Az ülések időpontját, helyét és napirendjét az Igazgatótanács elnöke határozza meg. Az Igazgatótanács üléseire szóló írásos meghívókat, valamint az ülés előkészítésére vonatkozó dokumentumokat úgy kell elküldeni, hogy azt a tagok lehetőség szerint az ülés napját megelőzően legalább 10 munkanappal kézhez kapják.

Az Igazgatótanács elnökének döntése szerinti sürgős esetben az Igazgatótanács elnöke telefonon, e-mailen vagy faxon küldött meghívóval, a 10 munkanapos határidő figyelmen kívül hagyásával is jogosult az ülés összehívására, ebben az esetben azonban az Igazgatótanács csak akkor határozatképes, ha azon minden tag jelen van. Egyebekben a rendkívüli ülés összehívására a rendes ülés összehívásának szabályai az irányadók.

Az Igazgatótanács ülései zártkörűek, de azokra az Igazgatótanács elnöke meghívottként egyéb személyeket is meghívhat. Állandó meghívott a vezérigazgató, amennyiben nincs más döntés.

A meghívott személyeket egyes napirendi pontok megtárgyalására is meg lehet hívni, a meghívottak az ülésen szavazati joggal nem rendelkeznek, csak tanácskozási joggal. Ennek érdekében kérhetik, hogy a meghozott vagy elvetett határozattal

kapcsolatban kifejtett álláspontjukat az ülésről a jelen ügyrend szerint készített jegyzőkönyv tartalmazza.

7. Határozatképesség

Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha legalább három tag folyamatosan jelen van az ülésen, Az Igazgatótanács határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

8. Írásbeli határozathozatal

Igazgatótanácsi ülés tartása nélkül is hozható határozat. Ebben az esetben az Igazgatótanács elnöke az írásos határozati javaslatot a tagoknak visszaigazolt e-mail-, faxüzenet vagy küldönc útján illetőleg postai úton küldi meg. Amennyiben a tag a határozati javaslatra 5 (öt) munkanapon belül nem adja le visszaigazolt e-mail, faxüzenet formájában vagy más írásbeli módon szavazatát, akkor úgy kell tekinteni, hogy a szavazástól tartózkodott. Írásbeli határozathozatal esetén a határozatot legalább három (3) tag igen szavazatával kell meghozni.

A határozati javaslat kézhezvételét követő három munkanapon belül bármely tag kérheti, hogy az Igazgatótanács elnöke hívja össze az Igazgatótanács ülését. Ebben az esetben az írásbeli döntéshozatal szabályai nem alkalmazhatók és az Igazgatótanács elnöke az ülést köteles összehívni.

9. Hírközlő eszköz közvetítésével megtartott Igazgatótanácsi ülés

Az Igazgatótanács elnöke elrendelheti, hogy az ülés megtartására olyan módon kerüljön sor, hogy az ülésen a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt. Az elnök ebben az esetben azt is elrendeli, hogy az ülés megtartására telefonkonferencia vagy videokonferencia formájában kerül sor.

A hírközlő eszköz közvetítésével megtartott ülés határozatképességére ugyanazok a szabályok irányadók, mint a tagok személyes jelenlétével megtartott ülés esetében.

10. Jegyzőkönyv

Az Igazgatótanács üléseiről - 10 munkanapon belül - jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendjét, a résztvevők nevét, a határozatokat, illetve az Igazgatótanács bármely tagjának kérésére a határozatokra leadott szavazatok arányát, és az Igazgatótanács egyes tagjainak a hozzászólását, valamint a meghívott személy kérésére, az általa kifejtett álláspontot. A jegyzőkönyv tartalmazhatja továbbá, amit az egyes tagok az elhangzott napirenddel kapcsolatban fontosnak tartanak. A jegyzőkönyvet az Igazgatótanács elnöke és egy tag vagy – az elnök távollétében - két (2) tag írja alá.

A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a tagoknak.

11. Az Igazgatótanács határozatainak nyilvántartása

Az Igazgatótanács határozatait az Igazgatótanács elnöke, illetve az Igazgatótanács által időről-időre e feladatra kijelölt felelős munkavállaló által vezetett határozatok könyve időrendi sorrendben, évente kezdődő folyamatos sorszámozással ellátva tartja nyilván.

Az Igazgatótanács a határozatok könyvének vezetésére kijelölt tagja ezen feladatát ilyen téren gyakorlatok szerzett ügyvéd/ügyvédi iroda megbízása útján is elláthatja.

Sárszentmihály, 2019. április 25.