

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2019. április 25-i éves rendes közgyűlése – a közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámllóinak, a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

#### **1/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2018. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját 7.178.327 e Ft mérleg-főösszeggel, -539.835 e Ft negatív adózott eredménnyel elfogadja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **2/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2018. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 76.473.935 euro mérleg-főösszeggel, 3.325.863 euró adózott eredménnyel elfogadja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **3/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2018. évi anyavállalati mérlege szerinti eredménytartalék terhére részvényenként bruttó 34.- Ft összegű osztalék kifizetéséről határoz.

Az egyes részvényeseknek fizetendő osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre. Az Alapszabály 13.3. pontja értelmében a Társaság az osztalékra 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): 2019. október 25., péntek. A Budapesti Értéktőzsdén a 2018. év után járó osztalékra jogosító részvényekkel utoljára 2019. október 22-én, kedden lehet kereskedni.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja (E-nap): 2019. november 4., hétfő. Az osztalék 2019. november 4-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.

2019. október 7-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 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **4/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2018. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**YOUR BUSINESS SERVICE PARTNER PROVIDING INSULATION SOLUTIONS**

**5/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.676.767 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács tagjainak 2018. 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 a 2018. évre felmentvényt ad.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 38,88 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Ács Balázs.*

**6/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács tagjainak 2018. 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 a 2018. évre felmentvényt ad.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**7/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács tagjainak 2018. 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 a 2018. évre felmentvényt ad.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**8/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács tagjainak 2018. 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 a 2018. évre felmentvényt ad.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**9/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.005.969 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács tagjainak 2018. 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 a 2018. évre felmentvényt ad.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 34,28 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Tibor Dávid.*

**10/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.676.767 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2019.

május 01. napjától 2020. 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 38,88 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Ács Balázs.*

#### **11/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.005.969 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2019. május 01. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tibor Dávid urat (anyja neve: Seres Erika; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.) megválasztja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 34,28 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Tibor Dávid.*

#### **12/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2019. május 01. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Kazár András Gábor urat (anyja neve: Dr. Vajda Katalin Veronika; lakcíme: 1162 Budapest, Cserhida u. 35/a.) megválasztja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **13/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2019. május 01. napjától 2020. 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 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **14/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2019. május 01. napjától 2020. 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 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **15/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács tagjainak díjazását – az elnök és az alelnök kivételével - egységesen bruttó 300.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**16/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.005.969 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács elnökének díjazását bruttó 1.200.000.- Ft/hó összegben határozza meg.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 34,28 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Tibor Dávid.*

**17/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.676.767 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács alelnökének díjazását bruttó 1.000.000.- Ft/hó összegben határozza meg.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 38,88 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Ács Balázs.*

**18/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2019. május 01. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Kazár András Gábor urat (anyja neve: Dr. Vajda Katalin Veronika; lakcíme: 1162 Budapest, Cserhida u. 35/a.) megválasztja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**19/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2019. május 01. napjától 2020. 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 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**20/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2019. május 01. napjától 2020. 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 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**21/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 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 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**22/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) úgy határoz, hogy a Társaságnak a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói

Résztulajdonosi Programon (továbbiakban: MRP) keresztül történő részvényjuttatási ösztönzési rendszere irányelveit az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, az alábbi adatokkal:

Az MRP programmal érintett időszak: 2020.

A juttatás kritériumának számítási alapja: a cégcsoport 2020. évi eredmény céljának teljesítése.

A programban résztvevő személyek a Társaságnak, valamint a kizárólagos tulajdonát képező magyarországi leányvállalatainak egyes vezetői, mindösszesen: 30 fő.

Az MRP keretében érintett maximális juttatások összesítve: 141 495 000 HUF értékű MASTERPLAST törzsrészvény.

A részvény juttatás határideje: 2021. május 31. napja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

### **23/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a 2019. évi éves rendes közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 3.000.000 darab 100.- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszerhes 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 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

### **24/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

### **25/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság Alapszabálya 7.4. pontját („Tulajdonosi megfeleltetés, képvislet”) az alábbiak szerint módosítja:

A 7.4.1. pont kiegészül a következőkkel: „A KELER Zrt. általi tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést megelőző ötödik munkanap, ezáltal a közgyűlésen részvényesi jogait az gyakorolhatja, aki e napon a részvény tulajdonosa. Ennek megfelelően tőzsdei forgalomban a közgyűlést megelőző hetedik munkanapon lehet utoljára közgyűlési részvételre jogosító MASTERPLAST törzsrészvényt vásárolni.”

A 7.4.3. pont módosul a következők szerint: „Tulajdonosi megfeleltetés esetén tulajdonosi igazolásra nincs szükség, ez esetben a közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával részvételi szándékát kell írásban bejelentenie legalább a Közgyűlést megelőző második munkanapon 12 óráig beérkezéig.”

Tulajdonosi megfeleltetés esetén abban a kivételes esetben ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetésen részvényesként nem került feltüntetésre, azonban az értékpapír-számlavezetője által kiállított tulajdonosi igazolás alapján a 7.4.4. pontban meghatározott fordulónapon részvénytulajdonos, kérheti a fordulónapra kiállított tulajdonosi igazolás alapján, az abban meghatározott részvény-darabszám erejéig a részvénykönyvbe történő bejegyzését legkésőbb a Közgyűlést megelőző második munkanapon 18 óráig.”

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**26/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.4. pontját a megelőző napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően módosítja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**27/2019. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (9.554.026 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Alapszabály X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontját a megelőző napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően módosítja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,43 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

MASTERPLAST Nyrt.