

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001342; a továbbiakban „Társaság”) a 2020. november 6. napján közzétett meghívó útján 2020. december 11. napjára rendkívüli közgyűlést hívott össze.

A Társaság tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) Magyarország egész területére ismételt veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4-étől, 30 napos időtartamra. A Kormány a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben rögzítette a veszélyhelyzet idejére hatályba lépő korlátozásokat. A korlátozások a személyes megjelenéssel járó rendezvények megtartásának akadályát képezik. A Rendelet 30 nap múltán hatályát veszíti, tehát a Társaság 2020. december 11. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlése – a veszélyhelyzet meghosszabbításának hiányában – megtartható lesz.

Arra az esetre azonban, ha a veszélyhelyzet meghosszabbításra kerülne, a Társaság a rendkívüli közgyűlést az alábbiak szerint hívja össze:

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy **2020. december 15.** napján **9 órai kezdettel** rendkívüli közgyűlést tart.

A közgyűlés napirendje:

- 1. Döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról**
- 2. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazása megállapításáról**

A közgyűlés megtartásának módja: Elektronikus hírközlő eszköz (Microsoft Skype videokonferencia) igénybevételével, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 106. § (1) bekezdése alapján.

A közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő megtartásának részletei a 2020. évi LVIII. törvény 107. § (1) bekezdésének megfelelően kerülnek megállapításra. A részvényesek személyazonosságának igazolása az érintett részvényes személyazonosító igazolványának és lakcímét igazoló hatósági igazolványának elektronikus hírközlő eszköz útján történő bemutatásával történik.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz (a meghatalmazás szabályait az Alapszabály 7.4.6. pontja tartalmazza). A közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2020. december 11-én 18:00 óráig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és ezen időpontig a Társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

A részvétel további feltétele, hogy a részvényes a Microsoft Skype elérhetőségét legkésőbb a fenti határidőig, a tulajdonosi igazolás egyidejű megküldésével, írásban közölje a Társasággal.

A részvényes az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlésen történő részvételével hozzájárul a videokonferencia kép- és hangfelvételének rögzítéséhez.

Tájékoztatjuk a tisztelt részvényeseket, hogy a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. Minden részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 100.- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. A részvényest megillető tagsági jogok alapján – az Alapszabályban foglaltak szerint – minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a törvényi előírások által megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles megtéríteni.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2020. december 30-án 9:00 órától a fentiekben megjelölt módon (elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2020. november 20-ig a Társaság honlapján (www.masterplast.hu), valamint az Alapszabály 14.1. pontja szerinti további hirdetményi felületeken (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

Egyebekben a Közgyűlésre a Társaság Alapszabályának VII. fejezetében foglaltak irányadók.

Jelen közgyűlési meghívó magyar és angol nyelven kerül közzétételre, bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

MASTERPLAST Nyrt.