

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy az 502/2020. (XI.16.) kormányrendelet alapján a Társaság Igazgatótanácsa, a Közgyűlés jogkörében eljárva, – az ülés jegyzőkönyvvezetőjének, és hitelesítőjének, valamint a szavazás módjának meghatározása után – 2021. április 29. napján az alábbi határozatokat hozta:

**1/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa a Társaság 2020. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját 28 611 199 e Ft mérleg-főösszeggel, 364 543 e Ft adózott eredménnyel, egyhangú szavazással elfogadta.

**2/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa a Társaság 2020. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 131 925 371 euró mérleg-főösszeggel, 6 438 979 euró adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadta.

**3/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangú szavazással úgy határozott, hogy a Társaság 2020. évi anyavállalati mérlege szerinti eredménytartalék terhére részvényenként bruttó 44,- 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 kezdete: 2021. októberének első fele.

2021. június 30-ig a MASTERPLAST Nyrt. Igazgatótanácsa részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés pontos időpontjáról és rendjéről a Társaság hirdetményi helyein

**4/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy a 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

**5/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Ács Balázs, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így az Igazgatótanács Ács Balázs részére a 2020. évre felmentvényt ad.

*Személyes érintettség miatt Ács Balázs nem szavazott.*

**6/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Sinkó Ottó, az Igazgatótanács tagja, munkáját

elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így az Igazgatótanács Sinkó Ottó részére a 2020. évre felmentvényt ad.

*Személyes érintettség miatt Sinkó Ottó nem szavazott.*

#### **7/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Dezse Margaret Elizabeth, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így az Igazgatótanács Dezse Margaret Elizabeth részére a 2020. évre felmentvényt ad.

*Személyes érintettség miatt Dezse Margaret Elizabeth nem szavazott.*

#### **8/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Dirk Theuns az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így az Igazgatótanács Dirk Theuns részére a 2020. évre felmentvényt ad.

*Személyes érintettség miatt Dirk Theuns nem szavazott.*

#### **9/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Tibor Dávid az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Igazgatótanács Tibor Dávid részére a 2020. évre felmentvényt ad.

*Személyes érintettség miatt Tibor Dávid nem szavazott.*

#### **10/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy a Társaságnak a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói Résztulajdonosi Programon (továbbiakban: MRP) keresztül történő részvényalapú ösztönzési rendszere irányelveit az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja, az alábbi adatokkal:

Az MRP programmal érintett időszak: 2022.

A juttatás kritériumának számítási alapja: a cégcsoport 2022. évi eredmény céljának teljesítése.

A programban résztvevő személyek a Társaságnak, valamint a kizárólagos tulajdonát képező magyarországi leányvállalatainak egyes vezetői, a program indulásakor mindösszesen: 31 fő.

Az MRP keretében érintett maximális juttatások összege a program indulásakor: 171 755 000 HUF.

#### **11/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy a Társaság 2020. évi saját részvény vásárlásairól szóló tájékoztatást tudomásul veszi és felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a 2021. évi közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatótanács ülésének 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.

**12/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2021. május 01. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Ács Balázs urat (anyja neve: Kovács Elvira; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Újlaki u. 2.) megválasztja.

*Személyes érintettség miatt Ács Balázs nem szavazott.*

**13/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2021. május 01. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tibor Dávid urat (anyja neve: Seres Erika; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.) megválasztja.

*Személyes érintettség miatt Tibor Dávid nem szavazott.*

**14/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2021. május 01. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theuns urat (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

*Személyes érintettség miatt Dirk Theuns nem szavazott.*

**15/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2021. május 01. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dezse Margaret Elizabethet (anyja neve: Farkas Ilona; lakcíme: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2.a.) megválasztja.

*Személyes érintettség miatt Dezse Margaret Elizabeth nem szavazott.*

**16/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2021. május 01. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Sinkó Ottó urat (anyja neve: Bugyi Erzsébet; lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Felvidéki utca 4.) megválasztja.

*Személyes érintettség miatt Sinkó Ottó nem szavazott.*

**17/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács tagjainak díjazását – az elnök és az alelnök kivételével - egységesen bruttó 300.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

*Személyes érintettség miatt Dirk Theuns, Dezse Margaret Elizabeth és Sinkó Ottó nem szavazott.*

**18/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács elnökének díjazását bruttó 1.200.000.- Ft/hó összegben határozza meg.

*Személyes érintettség miatt Tibor Dávid nem szavazott.*

**19/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Igazgatótanács alelnökének díjazását bruttó 1.000.000.- Ft/hó összegben határozza meg.

*Személyes érintettség miatt Ács Balázs nem szavazott.*

**20/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel 2021. május 01. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theuns urat (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

*Személyes érintettség miatt Dirk Theuns nem szavazott.*

**21/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel 2021. május 01. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Sinkó Ottó urat (anyja neve: Bugyi Erzsébet; lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Felvidéki utca 4.) megválasztja.

*Személyes érintettség miatt Sinkó Ottó nem szavazott.*

**22/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel 2021. május 01. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dezsé Margaret Elizabethet (anyja neve: Farkas Ilona; lakcíme: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2.a.) megválasztja.

*Személyes érintettség miatt Dezsé Margaret Elizabeth szavazott.*

**23/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy az Audit Bizottság tagjai külön díjazás nélkül látják el tevékenységüket.

*Személyes érintettség miatt Dirk Theuns, Dezsé Margaret Elizabeth és Sinkó Ottó nem szavazott.*

**24/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy a Társaság könyvvizsgálójának 2021. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig az **MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaságot** (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14., Cg. 01-09-078412, kamarai nyilvántartási szám: 000220) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: **Molnár Andrea Kinga** (anyja neve: Dr. Kovács Mária Ibolya, lakcím: 2096 Üröm, Kormorán u. 16/b., kamarai nyilvántartási száma: 007145). A közgyűlési hatáskörben az Igazgatótanács felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

**25/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy a 8-10. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően az Alapszabály VIII. fejezetét (Az Igazgatótanács) az Igazgatótanács tagjainak és megbízása időtartamának megjelölésével módosítja.

**26/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy a 8-10. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően az Alapszabály X. fejezetét (Az Audit Bizottság) az Audit Bizottság tagjainak és megbízatása időtartamának megjelölésével módosítja.

**27/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy a 8-10. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően az Alapszabály XI. fejezetét (Az állandó Könyvvizsgáló) az állandó Könyvvizsgáló személyének és megbízatása időtartamának megjelölésével módosítja.

**28/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapszabály 7.1. pont m) alpontja az alábbiak szerint változik:

„7.1. A Közgyűlés hatásköre

A Közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. Amennyiben a Ptk. vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

m) döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére, saját részvény megszerzésére, *átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó* kötvény kibocsátásra vonatkozó felhatalmazásáról;”

**29/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapszabály 14.1. pontja az alábbiak szerint változik:

„14.1. Amennyiben jogszabály vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Társaság hirdetményeit – a Céglőnyben közzéteendő hirdetményeket is ideértve a Ctv. 21/A. §-a alapján – saját internetes honlapján, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által meghatározott honlapon (www.kozzetetelek.mnb.hu) teszi közzé. A Társaság honlapjának elérhetősége: *www.masterplastgroup.com.*”

**30/2021. (04.29.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Társaság Igazgatótanácsa egyhangúan úgy határozott, hogy a Társaság Alapszabályát a változásokkal egységes szerkezetbe foglalja.

*A Társaság Igazgatótanácsa a határozatokat 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg, amely 5 igen szavazatot jelent, kivéve azon eseteket, ahol az igazgatótanácsi tag személyes érintettség miatt nem szavazhatott. Ez utóbbi esetben a 100%-os arányt 4 illetve 2 igen szavazat jelenti.*

**MASTERPLAST Nyrt.**