

**MASTERPLAST Nyrt.**

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság rendes Közgyűlése – az ülés jegyzőkönyvvezetőjének, hitelesítőjének, szavazatszámolóinak, valamint a szavazás módjának meghatározása után – 2023. április 27. napján az alábbi határozatokat hozta:

**1/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.850.931 igen szavazattal (92,92%), 674.805 nem szavazattal (7,08%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság 2022. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját 42.147.466 e Ft mérleg-főösszeggel, 2.267.731 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 52,52% igen, 4,00% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**2/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.850.931 igen szavazattal (92,92%), 674.805 nem szavazattal (7,08%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság 2022. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 228.574.431 euro mérleg-főösszeggel, 15.700.211 euró adózott eredménnyel elfogadja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 52,52% igen, 4,00% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**3/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett a 2022. üzleti év után fizetendő osztalékról a Részvényeseknek a Közgyűlés meghirdetett időpontjáig beérkező előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a Masterplast Csoport pénzügyi gazdálkodása és a beruházások megnövekedett költségigénye miatt osztalék fizetésre nem kerül sor.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**4/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**5/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság 2022. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**6/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 5.648.477 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2022. 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 2022. évre felmentvényt ad.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 33,52% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.  
Személyes érintettség miatt Ács Balázs nem szavazott.*

#### **7/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 4.977.679 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2022. 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 2022. évre felmentvényt ad.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 29,54% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.  
Személyes érintettség miatt Tibor Dávid nem szavazott.*

#### **8/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2022. 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 2022. évre felmentvényt ad.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **9/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.524.436 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Dezse Margaret Elizabeth, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Dezse Margaret Elizabeth részére a 2022. évre felmentvényt ad.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,52% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*Személyes érintettség miatt Dezse Margaret Elizabeth nem szavazott.*

#### **10/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.524.591 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fazekas Bálint, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fazekas Bálint részére a 2022. évre felmentvényt ad.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,52% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*Személyes érintettség miatt Fazekas Bálint nem szavazott.*

#### **11/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Sinkó Ottó, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Sinkó Ottó részére a 2022. évre felmentvényt ad.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**12/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett úgy határoz, 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: 2023-2024.

A juttatás kritériumának számítási alapja: a cégcsoport 2024. évi eredmény céljának teljesítése.

A programban résztvevő személyek a Társaságnak, valamint a kizárólagos tulajdonát képező magyarországi leányvállalatainak egyes vezetői, a program indulásakor mindösszesen: 38 fő.

Az MRP keretében érintett maximális juttatások összege a program indulásakor: 400.000.000, - HUF.

A részvény juttatás határideje: 2025. június 30. napjáig.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**13/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**14/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács tájékoztatását a Társaság 2022. évi saját részvény vásárlásairól jóváhagyólag tudomásul veszi.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**15/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.850.931 igen szavazattal (92,92%), 674.805 nem szavazattal (7,08%), 0 tartózkodás (0%) mellett felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a 2023. évi éves rendes Közgyűlés időpontjától, 2023. április 27. napjától számított 18 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 3.000.000 darab 100.- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszterhes megszerzés esetén részvényenként legkevesebb 100,-Ft/db, legfeljebb 20.000.-Ft/db vételáron.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 52,52% igen, 4,00% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**16/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.850.931 igen szavazattal (92,92%), 674.805 nem szavazattal (7,08%), 0 tartózkodás (0%) mellett felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, valamint jelen felhatalmazás időtartamára – az Igazgatótanács erre vonatkozó határozata alapján, pénzbeli hozzájárulással megvalósuló alaptőke-emelés esetében – az Alapszabály 12.8. pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Az Igazgatótanács az alaptőke-emelés valamennyi típusa és módja – akár együttes – alkalmazásával az alaptőkét saját elhatározása szerinti gyakorisággal, összegben, a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva bármikor felemelheti, azzal a korlátozással, hogy 2028. április 27. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) a 3.000.000.000, -Ft-ot, azaz Hárommilliárd forintot ne haladja meg. Jelen felhatalmazás kiterjed a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint az alaptőke felemeléséhez kapcsolódó, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntés meghozatalára, ideértve különösen az Alapszabálynak az alaptőke

felemelése miatt szükséges módosítását, valamint az új részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is. Az alaptőke-emelés Igazgatótanács általi végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 52,52% igen, 4,00% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **17/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 5.648.477 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2023. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Ács Balázst (anyja neve: Kovács Elvira; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Újlaki u. 2.) megválasztja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 33,52% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*Személyes érintettség miatt Ács Balázs nem szavazott.*

#### **18/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 4.977.679 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2023. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tibor Dávidot (anyja neve: Seres Erika; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.) megválasztja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 29,54% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*Személyes érintettség miatt Tibor Dávid nem szavazott.*

#### **19/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.524.436 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2023. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dezse Margaret Elizabeth-et (anyja neve: Farkas Ilona; lakcíme: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2.a.) megválasztja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,52% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*Személyes érintettség miatt Dezse Margaret Elizabeth nem szavazott.*

#### **20/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2023. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theunst (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 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **21/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.524.591 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2023. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Fazekas Bálintot (anyja neve: Kiss Henriett; lakcíme: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi utca 82.) megválasztja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,52% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.  
Személyes érintettség miatt Fazekas Bálint nem szavazott.*

**22/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács tagjainak díjazását egységesen bruttó 300.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**23/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.524.436 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel – 2023. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dezső Margaret Elizabeth-et (anyja neve: Farkas Ilona; lakcíme: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2.a.) megválasztja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,52% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*Személyes érintettség miatt Dezső Margaret Elizabeth nem szavazott.*

**24/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2023. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theunst (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 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**25/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.524.591 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2023. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Fazekas Bálintot (anyja neve: Kiss Henriett; lakcíme: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi utca 82.) megválasztja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,52% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*Személyes érintettség miatt Fazekas Bálint nem szavazott.*

**26/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett 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 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**27/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság könyvvizsgálójának 2023. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig a MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaságot (1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em., 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 Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

### **28/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában a VIII. (Az Igazgatótanács) fejezet 8.4. pontjának, a X. (Az Audit Bizottság) fejezet 10.3. pontjának és a XI. (Az állandó Könyvvizsgáló) fejezet 11.3. pontjának módosításáról összevontan, míg a további módosítások tekintetében külön határozatokban rendelkezik.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

### **29/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.4. pontját, X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontját és a XI. (Az állandó Könyvvizsgáló) fejezete 11.3. pontját a megelőző 11-13. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak továbbá az állandó Könyvvizsgáló megbízatása időtartamának megjelölésével módosítja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

### **30/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Alapszabály VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.5. pontját kiegészíti az alábbiak szerint:

8.5. A Társaság operatív tevékenységének irányítását az Igazgatótanács által megválasztott, munkaviszonyban álló vezérigazgató végzi. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja, az Igazgatótanács elnöke, alelnöke felett – megválasztásuk és visszahívásuk kivételével - valamint a vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja. *A vezérigazgató jogosult a Társasággal munkaviszonyban álló vezérigazgató-helyettes(ek) kinevezésére.*

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

### **31/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Alapszabály IX. (Cégjegyzés és képviselő) fejezete 9.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

9.1. A Társaságot az Igazgatótanács tagjai és a vezérigazgató, és *a vezérigazgató-helyettes(ek)* képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és hatóságok előtt.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

### **32/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Alapszabály IX. (Cégjegyzés és képviselő) fejezete 9.2. pontját a következők szerint módosítja:

9.2. Az elnöki és az alelnöki tisztséget betöltő igazgatótanács tagok, valamint a vezérigazgató és *a vezérigazgató-helyettes(ek)* képviselői és cégjegyzési joga önálló. A nem elnöki és alelnöki tisztséget betöltő igazgatótanács tagok

képviselési és cégjegyzési joga együttes.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

### **33/2023. (04.27.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával, 9.525.736 igen (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Alapszabály XIV. (Hirdetmények közzététele) fejezete 14.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

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](http://www.bet.hu)) és a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által meghatározott honlapon (<https://kozvetetelek.mnb.hu>) teszi közzé. A Társaság honlapjának elérhetősége: [www.masterplastgroup.com](http://www.masterplastgroup.com).

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 56,53 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

MASTERPLAST Nyrt.