

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2016. április 26-i éves rendes közgyűlése – a közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámállóinak, a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.071.024 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2015. évi, Számviteli törvény szerinti beszámolóját 7.008.222 e Ft mérleg-főösszeggel, -23.356 e Ft mérleg szerinti negatív eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.071.024 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2015. évi, Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámolóját 57.170.501 EUR mérleg-főösszeggel, 2.564.831 EUR mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.071.024 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2015. évi anyavállalati mérlege szerinti eredménytartalék terhére részvényenként 25.- Ft összegű osztalék kifizetéséről határoz.

Az egyes részvényeseknek ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre. Az Alapszabály 13.3. pontja értelmében a Társaság az osztaléokra 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): 2016. június 2., csütörtök. A Budapesti Értéktőzsdén a 2015. év után járó osztalékra jogosító részvényekkel utoljára 2016. május 31-én, kedden lehet kereskedni.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2016. június 9., csütörtök.

Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.071.024 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság 2015. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

5/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (5.974.746 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Ács Balázs) az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2016. május 1. napjától 2017. 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 43,47% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 4.096.278 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 29,81%.

6/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4.774.273 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Tibor Dávid) az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2016. május 1. napjától 2017. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tibor Dávid urat (anyja neve: Seres Erika; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 39.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 34,74% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 5.296.751 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 38,54%.

7/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.071.024 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2016. május 1. napjától 2017. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Kazár András urat (anyja neve: Vajda Katalin Veronika; lakcíme: 1162 Budapest, Cserhida u. 35/a.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.071.024 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2016. május 1. napjától 2017. 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 73,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

9/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.071.024 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2016. május 1. napjától 2017. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra 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 73,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

10/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (677.995 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Ács Balázs és Tibor Dávid) az Igazgatótanács elnökének és tagjainak díjazását egységesen bruttó 250.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 4,93% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 9.393.029 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 68,35%.

11/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.071.024 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2016. május 1. napjától 2017. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Kazár András urat (anyja neve: Vajda Katalin Veronika; lakcíme: 1162 Budapest, Cserhida u. 35/a.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

12/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.071.024 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2016. május 1. napjától 2017. 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 73,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

13/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.071.024 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2016. május 1. napjától 2017. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra 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 73,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

14/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.071.024 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 73,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

15/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.071.024 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság könyvvizsgálójának 2016. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553, kamarai nyilvántartási szám: 001165) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Bodócsy Ágnes (anyja neve: Dr. Illés Mária, lakcím: 1116 Budapest, Bezdán utca 25., kamarai nyilvántartási száma: 007117). 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 73,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

16/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.071.024 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a 2016. évi éves rendes közgyűlés 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 1.- Ft/db, legfeljebb 20.000.- Ft/db vételáron.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

17/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés - a korábbi felhatalmazás 2016. február 1-jei lejártára tekintettel - egyhangú szavazatával (10.071.024 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére. Az Igazgatótanács az alaptőkét saját elhatározása szerinti gyakorisággal, összegben, a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva bármikor felemelheti, azzal a korlátozással, hogy 2020. április 28. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság alaptőkéje a 3.000.000.000 (Hárommilliárd) Ft-ot ne haladja meg.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

18/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2015. 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 egyhangú szavazatával (5.974.746 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Ács Balázs) a 2015. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 43,47% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 4.096.278 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 29,81%.

19/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2015. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kazár András, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Kazár András részére egyhangú szavazatával (10.071.024 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2015. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

20/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2015. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Martin Hajdú György, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Martin Hajdú György részére egyhangú szavazatával (10.071.024 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2015. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

21/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2015. 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 egyhangú szavazatával (10.071.024 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a 2015. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

22/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak 2015. 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 egyhangú szavazatával (4.774.273 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Tibor Dávid) a 2015. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 34,74% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 5.296.751 részvény, amely a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével 38,54%.

23/2016. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (10.071.024 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság Alapszabályát a megelőző napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően módosítja

A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 73,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

MASTERPLAST Nyrt.