

Felhívás rendkívüli közgyűléssel kapcsolatban

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001342; a továbbiakban „Társaság”) 2020. november 20. napján tájékoztatta tisztelt Részvényeseit, hogy a 2020. december 11. napján - a részvényesek személyes megjelenésével tartandó - valamint a 2020. december 15. napján - az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével lebonyolítandó - rendkívüli közgyűlés nem tartható meg, és a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő ügyekben a Társaság Igazgatótanácsa fog dönteni.

A Társaság Igazgatótanácsa, élve a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdésében biztosított azon joggal, hogy a Társaság a már közzétett meghívójában foglaltaktól a honlapján közzétett felhívásban eltérhet, jelen felhívásban közli a döntéshozatalának időpontját, továbbá a közgyűlési meghívó közzétételére vonatkozó határidővel a napirend kiegészítését, és az eredeti meghívót a jelen felhívással egységes szerkezetbe foglalja.

A Közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatótanácsi ülés időpontja: 2020. december 14. 10:00 óra

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatótanács ülésének napirendje:

1. Döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról
2. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazása megállapításáról
3. Döntés kötvény kibocsátásáról legfeljebb 6 milliárd Forint értékben a Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Kötvényprogram keretében, valamint az Igazgatótanács felhatalmazása a kötvénykibocsátás további szükséges részleteinek meghatározására és a kötvénykibocsátás végrehajtására

A Közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatótanácsi ülés megtartásának módja: elektronikus hírközlő eszköz használata (Microsoft Skype videokonferencia).

Az Igazgatótanács ülésének határozatképességi és döntéshozatali szabályait az Igazgatótanács ügyrendje tartalmazza, amely a Társaság honlapján elérhető.

A döntéshozatalt követően az Igazgatótanács a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatait - a közgyűlési határozatok közzétételére vonatkozó szabályok szerint - közzéteszi.

Az 1. és 2. napirendi pontokkal kapcsolatban a Ptk. 272. (3) bekezdés b) szerinti előterjesztéseket a Társaság 2020. november 20. napján közzétette. A 3. napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztésről a Társaság, a Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács ülését megelőzően legalább 8 nappal tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket.

A Rendelet szabályai alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatótanács által a fentiek szerint meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik az eredetileg közzétett meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepelnek. Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatótanács által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

MASTERPLAST Nyrt.