

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, 2020. december 14. napján az alábbi határozatokat hozta:

### **1/2020. (12.14.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatótanács felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, valamint jelen felhatalmazás időtartamára – az Igazgatótanács erre vonatkozó határozata alapján, pénzbeli hozzájárulással megvalósuló alaptőke-emelés esetében - a 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 2025. december 11. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) az 3.000.000.000.- Ft-ot, azaz hárommilliárd forintot ne haladja meg. Jelen felhatalmazás az Alapszabály alaptőke-emeléssel kapcsolatos módosítására, valamint a kapcsolódó, egyébként közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára is kiterjed.

### **2/2020. (12.14.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatótanács a Társaság könyvvizsgálójának 2020. december 14. napjától 2021. május 31. napjáig a 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 Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatótanács felhatalmazza az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

### **3/2020. (12.14.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatótanácsi határozat**

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jóváhagyja, hogy a Társaság fejlesztési tervei megvalósítása érdekében tőkepiaci finanszírozási forma alkalmazásával részt kíván venni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Kötvényprogramjában (NKP). A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács tudomásul veszi, hogy a Társaság teljesítette az MNB által meghirdetett, NKP programban való részvételhez szükséges független hitelminősítési eljárást, és a tervezett kibocsátandó kötvényekre az MNB által elvárt befektetési és vállalati szintű B+ besorolást szerzett az elemzést végző független nemzetközi hitelminősítőtől, a Scope Ratings GmbH-től ([www.scoperatings.com](http://www.scoperatings.com)).

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jóváhagyja, hogy a Társaság – kihasználva a kötvénykibocsátásban rejlő előnyöket – tervezetten 6 Mrd HUF, azaz hatmilliárd Forint értékben bocsásson ki az NKP keretében kötvényeket, és a kötvényekkel kapcsolatosan befolyt forrásokat a Masterplast Csoport új beruházásainak és esetleges vállalatfelvásárlásainak a finanszírozására, valamint a Masterplast Csoport rövid távú adósságának átmeneti jellegű refinanszírozására felhasználja.

A Társaság a kibocsátást követően kezdeményezni fogja a kötvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xbond piacára történő regisztrációját. A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács felhatalmazza az Igazgatótanácsot elnöke útján a kötvénykibocsátás részleteinek meghatározására, továbbá a kötvénykibocsátás, valamint az Xbond piaci regisztrációhoz szükséges eljárás végrehajtására.

*A Társaság Igazgatótanácsa a határozatokat 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg, amely 5 igen szavazatot jelent.*