

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság – az ülés jegyzőkönyvvezetőjének, és hitelesítőjének, valamint a szavazás módjának meghatározása után – 2022. április 28. napján az alábbi határozatokat hozta:

#### **1/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) a Társaság 2021. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját 27 825 111 e Ft mérleg-főösszeggel, 928 200 e Ft adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadta.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **2/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) a Társaság 2021. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 179 173 532 euró mérleg-főösszeggel, 16 070 365 euró adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadta.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **3/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) úgy határozott, hogy a Társaság 2021. évi anyavállalati mérlege szerinti eredménytartalék terhére részvényenként bruttó 55,- 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: 2022. október 10. Az osztalékfizetéshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap): 2022. október 3.

2022. június 30-ig a MASTERPLAST Nyrt. Igazgatótanácsa részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság hirdetményi helyein.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **4/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) a Társaság 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **5/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**6/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 millió 548 ezer 057 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) az Igazgatótanács tagjainak 2021. 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 2021. évre felmentvényt ad.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 31,15 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*Személyes érintettség miatt Ács Balázs nem szavazott.*

**7/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) az Igazgatótanács tagjainak 2021. 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 2021. évre felmentvényt ad.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**8/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) az Igazgatótanács tagjainak 2021. 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 2021. évre felmentvényt ad.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**9/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) az Igazgatótanács tagjainak 2021. 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 2021. évre felmentvényt ad.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**10/2022. (04.2.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (3 millió 877 ezer 259 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) az Igazgatótanács tagjainak 2021. 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 2021. évre felmentvényt ad.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 26,55 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*Személyes érintettség miatt Tibor Dávid nem szavazott.*

**11/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) 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: 2022-2023.

A juttatás kritériumának számítási alapja: a cégcsoport 2023. évi eredmény céljának teljesítése.

A programban résztvevő személyek a Társaságnak, valamint a kizárólagos tulajdonát képező magyarországi leányvállalatainak egyes vezetői, a program indulásakor mindösszesen: 43 fő.

Az MRP keretében érintett maximális juttatások összege a program indulásakor: 418 000 000 HUF.

A részvény juttatás határideje: 2024. június 30. napjáig.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **12/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy a 2022. évi éves rendes Közgyűlés (a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács ülése) napjától számított 18 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 3.000.000 darab 100.- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszerthes 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 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **13/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 millió 548 ezer 057 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2022. május 01. napjától 2023. 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 31,15 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*Személyes érintettség miatt Ács Balázs nem szavazott.*

#### **14/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (3 millió 877 ezer 259 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2022. május 01. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tibor Dávid urat (anyja neve: Seres Erika; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.) megválasztja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 26,55 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*Személyes érintettség miatt Tibor Dávid nem szavazott.*

#### **15/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2022. május 01. napjától 2023. 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.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **16/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2022. május 01. napjától 2023. 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 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**17/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) az Igazgatótanács független tagjának 2022. május 01. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Fazekas Bálint Urat (anyja neve: Kiss Henriett; lakcíme: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi utca 82.) megválasztja.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**18/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) az Igazgatótanács tagjainak díjazását – az elnök és az alelnök kivételével - egységesen bruttó 300.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**19/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (3 millió 877 ezer 259 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) az Igazgatótanács elnökének díjazását bruttó 2.500.000,- Ft/hó összegben határozza meg. A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének 2022. évi részvényalapú javadalmazásaként a MASTERPLAST Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program Szervezete útján juttatandó, 45.000.000,- Ft értékű juttatást állapít meg.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 26,55 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*Személyes érintettség miatt Tibor Dávid nem szavazott.*

**20/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (4 millió 548 ezer 057 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) az Igazgatótanács alelnökének díjazását bruttó 2.000.000,- Ft/hó összegben határozza meg. A Közgyűlés az Igazgatótanács alelnökének 2022. évi részvényalapú javadalmazásaként a MASTERPLAST Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program Szervezete útján juttatandó, 30.000.000,- Ft értékű juttatást állapít meg.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 31,15 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*Személyes érintettség miatt Ács Balázs nem szavazott.*

**21/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2022. május 01. napjától 2023. 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.

*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**22/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2022. május 01. napjától 2023. 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 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**23/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) az Audit Bizottság tagjának 2022. május 01. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Fazekas Bálint urat (anyja neve: Kiss Henriett; lakcíme: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi utca 82.) megválasztja.  
*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**24/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 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 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**25/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) a Társaság könyvvizsgálójának 2022. június 1. napjától 2023. 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 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**26/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8 millió 425 ezer 316 igen szavazattal – 100 %, 0 nem szavazattal – 0 %, 0 tartózkodás mellett – 0 %) az Alapszabályt a megelőző napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak továbbá az állandó Könyvvizsgáló megbízása időtartamának megjelölésével módosítja.  
*A határozatot a saját részvényeket is magában foglaló alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 57,7 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 14.601.279 darab 100.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből állt és minden 100.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.*