

## 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, szavazatszámllálóinak, valamint a szavazás módjának meghatározása után – 2024. április 25. napján az alábbi határozatokat hozta:

### **1/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.425.316 igen szavazattal (92,58%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (7,42%) mellett a Társaság 2023. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját 39.579.229 e Ft mérleg-főösszeggel, - 327.383 e Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 50,00% igen, 0% nem és 4,00% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

### **2/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.425.316 igen szavazattal (92,58%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (7,42%) mellett a Társaság 2023. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 210.056.466 euró mérleg-főösszeggel, -15.610.304 euró adózott eredménnyel elfogadja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 50,00% igen, 0% nem és 4,00% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

### **3/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.425.316 igen szavazattal (92,58%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (7,42%) mellett a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 50,00% igen, 0% nem és 4,00% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

### **4/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.425.316 igen szavazattal (92,58%), 674.805 nem szavazattal (7,42%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 50,00% igen, 4,00% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

### **5/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 4.548.057 igen szavazattal (87,08%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (12,92%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2023. 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 2023. évre felmentvényt ad.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,00% igen, 0% nem és 4,00% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*Személyes érintettség miatt Ács Balázs nem szavazott.*

### **6/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 3.877.259 igen szavazattal (85,18%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (14,82%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2023. 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 2023. évre felmentvényt ad.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 23,00% igen, 0% nem és 4,00% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*Személyes érintettség miatt Tibor Dávid nem szavazott.*

#### **7/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.425.316 igen szavazattal (92,58%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (7,42%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Dezső Margaret Elizabeth, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Dezső Margaret Elizabeth részére a 2023. évre felmentvényt ad.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 50,00% igen, 0% nem és 4,00% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **8/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.425.316 igen szavazattal (92,58%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (7,42%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2023. 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 2023. évre felmentvényt ad.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 50,00% igen, 0% nem és 4,00% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **9/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.425.316 igen szavazattal (92,58%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (7,42%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2023. 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 2023. évre felmentvényt ad.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 50,00% igen, 0% nem és 4,00% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **10/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.425.316 igen szavazattal (92,58%), 674.805 nem szavazattal (7,42%), 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: 2024-2025.

A juttatás kritériumának számítási alapja: a cégcsoport 2025. évi eredmény céljának teljesítése.

A programban résztvevő személyek a Társaságnak, valamint a kizárólagos tulajdonát képező magyarországi leányvállalatainak egyes vezetői, a program indulásakor mindösszesen: 37 fő.

Az MRP keretében érintett maximális juttatások összege a program indulásakor: 420.000.000, - HUF.

A részvény juttatás határideje: 2026. június 30. napjáig.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 50,00% igen, 4,00% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **11/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.425.316 igen szavazattal (92,58%), 674.805 nem szavazattal (7,42%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 50,00% igen, 4,00% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **12/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.425.316 igen szavazattal (92,58%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (7,42%) mellett az Igazgatótanács tájékoztatását a Társaság 2023. évi saját részvény vásárlásairól jóváhagyólag tudomásul veszi.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 50,00% igen, 0% nem és 4,00% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **13/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.425.316 igen szavazattal (92,58%), 674.805 nem szavazattal (7,42%), 0 tartózkodás (0%) mellett felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a 2024. évi éves rendes Közgyűlés időpontjától, 2024. április 25. 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 az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 50,00% igen, 4,00% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **14/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 9.100.121 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Alapszabály X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.2. pontját módosítja az alábbiak szerint:

10.2. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik: az Igazgatótanács segítése a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben.

Az Audit Bizottság elnökét tagjai közül választja, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

*Az Audit Bizottság elnöke az e tisztségből származó feladatait a Közgyűlés által meghatározott mértékű díjazás ellenében látja el.*

*Az Audit Bizottság nem elnöki tisztséget betöltő tagjai feladataikat díjazás nélkül látják el.*

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,00% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **15/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

Közgyűlés 4.548.057 igen szavazattal (87,08%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (12,92%) mellett az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Ács Balázst (anyja neve: Kovács Elvira; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Újlaki u. 2.) megválasztja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,00% igen, 0% nem és 4,00% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*Személyes érintettség miatt Ács Balázs nem szavazott.*

#### **16/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 3.877.259 igen szavazattal (85,18%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (14,82%) az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tibor Dávidot (anyja neve: Seres Erika; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.) megválasztja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 23,00% igen, 0% nem és 4,00% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

*Személyes érintettség miatt Tibor Dávid nem szavazott.*

**17/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.425.316 igen szavazattal (92,58%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (7,42%) mellett az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2024. május 1. napjától 2026. június 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 az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 50,00% igen, 0% nem és 4,00% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**18/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.425.316 igen szavazattal (92,58%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (7,42%) mellett az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theunst (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 50,00% igen, 0% nem és 4,00% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**19/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.425.316 igen szavazattal (92,58%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (7,42%) mellett az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Fazekas Bálintot (anyja neve: Kiss Henriett; lakcíme: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi utca 82.) megválasztja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 50,00% igen, 0% nem és 4,00% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**20/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 8.425.316 igen szavazattal (92,58%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (7,42%) mellett az Igazgatótanács tagjainak díjazását egységesen bruttó 300.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 50,00% igen, 0% nem és 4,00% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**21/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 9.100.121 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2024. május 1. napjától 2026. június 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 az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,00% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**22/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 9.100.121 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theunst (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,00% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**23/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 9.100.121 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2024. május 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő

határozott időtartamra Fazekas Bálintot (anyja neve: Kiss Henriett; lakcíme: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi utca 82.) megválasztja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,00% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **24/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 9.100.121 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett úgy határoz, hogy Audit Bizottság elnökének díjazását bruttó 200.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,00% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **25/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 9.100.121 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett úgy határoz, hogy az Audit Bizottság nem elnöki tisztséget betöltő tagjai külön díjazás nélkül látják el tevékenységüket.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,00% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **26/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 9.100.121 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság könyvvizsgálójának 2024. június 1. napjától 2025. 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 az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,00% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **27/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 9.100.121 igen szavazattal (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 rendelkezik.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,00% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **28/2024. (04.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 9.100.121 igen szavazattal (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 10-12. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak továbbá az állandó Könyvvizsgáló megbízatása időtartamának megjelölésével módosítja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,00% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

MASTERPLAST Nyrt.