

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2026. április 29-én megtartott éves rendes Közgyűlése - a Közgyűlés szavazatszámálójának, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után - az alábbi határozatokat hozta:

#### 2026. április 29./4. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (778.942.600 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok - IFRS - szerinti) beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 3.877.453 e Ft mérleg-főösszeggel, -418.823 e Ft teljes átfogó jövedelemmel (veszteség) elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

#### 2026. április 29./5. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (778.942.600 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

#### 2026. április 29./6. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (778.942.600 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

#### 2026. április 29./7. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (374.765.840 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Langmáhr Tamás – 404.176.760 szavazat) az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Langmáhr Tamás igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2025. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

#### 2026. április 29./8. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (778.942.600 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Léhmann Henriett igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2025. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

#### 2026. április 29./9. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (778.942.600 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében

Új szintre emeljük partnereinket

# Megakrán.HU

MEGAKRÁN Nyrt.  
8060-Mór, Nemes utca 23.  
Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága  
Cg. 07-10-001492  
Tel.: +36 20 935 9555

megállapítja, hogy Lobogós János igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2025. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvényt ad.

## 2026. április 29./10. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (778.942.600 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Takács Marianna igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2025. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvényt ad.

## 2026. április 29./11. számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (778.942.600 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatóság 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Varga Mihály igazgatósági tag munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, melyre tekintettel részére a Közgyűlés 2025. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvényt ad.

MEGAKRÁN Nyrt. Igazgatósága

