

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, szavazatszámllóinak, valamint a szavazás módjának meghatározása után – 2026. április 29. napján az alábbi határozatokat hozta:

1/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság 2025. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját 40,915,848 e Ft mérleg-főösszeggel, 1,630,112 e Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság 2025. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált beszámolóját 196,324,378 euró mérleg-főösszeggel, -14,858,087 euró adózott eredménnyel elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 11.820.193 igen szavazattal (94,60%), 674.805 nem szavazattal (5,40%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 61,40% igen, 3,51% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

5/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 7.942.934 igen szavazattal (92,17%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (7,83%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2025. 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 2025. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 41,26% igen, 0% nem és 3,51% tartózkodás szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt Ács Balázs nem szavazott.

6/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 7.272.136 igen szavazattal (91,51%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (8,49%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2025. 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 2025. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 37,78% igen, 0% nem és 3,51% tartózkodás szavazattal hozta meg, Tibor Dávid Bizalmi Vagyonkezelő Kft. nem szavazott.

7/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 11.820.193 igen szavazattal (94,60%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (5,40%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2025. 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 2025. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 61,40% igen, 0% nem és 3,51% tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 11.820.193 igen szavazattal (94,60%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (5,40%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2025. 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 2025. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 61,40% igen, 0% nem és 3,51% tartózkodás szavazattal hozta meg.

9/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 11.820.193 igen szavazattal (94,60%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (5,40%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fazekas Bálint, az Igazgatótanács korábbi tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fazekas Bálint részére a 2025. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 61,40% igen, 0% nem és 3,51% tartózkodás szavazattal hozta meg.

10/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 11.820.193 igen szavazattal (94,60%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (5,40%) mellett az Igazgatótanács tagjainak 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Tóth József, az Igazgatótanács tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Tóth József részére a 2025. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 61,40% igen, 0% nem és 3,51% tartózkodás szavazattal hozta meg.

11/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 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: 2026-2027.

A juttatás kritériumának számítási alapja: a cégcsoport 2027. évi eredmény céljának teljesítése.

A programban résztvevő személyek a Társaságnak, valamint a kizárólagos tulajdonát képező magyarországi leányvállalatainak egyes vezetői, a program indulásakor mindösszesen: 32 fő.

Az MRP keretében érintett maximális juttatások összege a program indulásakor: 430 000 000, - HUF.

A részvény juttatás határideje: 2028. július 31. napjáig.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

12/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács tájékoztatását a Társaság 2025. évi saját részvény vásárlásairól jóváhagyólag tudomásul veszi.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

13/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 11.820.193 igen szavazattal (94,60%), 0 nem szavazattal (0%), 674.805 tartózkodás (5,40%) mellett felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a 2026. évi éves rendes Közgyűlés időpontjától, 2026. április 29. napjától számított 12 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 3.000.000 darab 100.- Ft névértékű „A” sorozatú tőzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszerhes megszerzés esetén részvényenként legkevesebb 100,-Ft/db, legfeljebb 20.000.-Ft/db vételáron.

Az Igazgatótanács számára a 13/2025. (04.24.) sz. közgyűlési határozatban biztosított, saját részvények megszerzésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 61,40% igen, 0% nem és 3,51% tartózkodás szavazattal hozta meg.

14/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 8.617.739 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2026. július 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Ács Balázst (anyja neve: Kovács Elvira; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Újlaki u. 2.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,77% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt Ács Balázs nem szavazott.

15/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 7.946.941 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács nem független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2026. július 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tibor Dávidot (anyja neve: Seres Erika; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 41,28% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg, Tibor Dávid Bizalmi Vagyonkezelő Kft. nem szavazott.

16/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2026. július 1. napjától 2027. 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 tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

17/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízatásának lejártára tekintettel - 2026. július 1. napjától 2027. április 30. napjáig

terjedő határozott időtartamra Dirk Theunst (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

18/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Igazgatótanács független tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel - 2026. július 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tóth Józsefet (anyja neve: Papik Erzsébet; lakcíme: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. em. 4. a.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

19/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett úgy határoz, hogy az Igazgatótanács tagjainak díjazását egységesen bruttó 300.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

20/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2026. július 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dezső Margaret Elizabethet (anyja neve: Farkas Ilona; lakcíme: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. 4. em. 2.a.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

21/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2026. július 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Dirk Theunst (anyja neve: Lea Heestermans, lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

22/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Audit Bizottság tagjának – korábbi megbízásának lejártára tekintettel – 2026. július 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Tóth Józsefet (anyja neve: Papik Erzsébet; lakcíme: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. em. 4. a.) megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

23/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett az Audit Bizottság elnökének díjazását bruttó 200.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

24/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 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 a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

25/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság könyvvizsgálójának 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig a Forvis Mazars Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em., cégjegyzékszám: 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 utca 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 tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

26/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 igen szavazattal (100%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett a Társaság fenntarthatósági jelentéseire vonatkozó bizonyosság nyújtására a 2026. évi üzleti évre vonatkozóan, 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig a Forvis Mazars Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em., cégjegyzékszám: 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 utca 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 tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

27/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 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 a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

28/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 12.494.998 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 8-10. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelően, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak továbbá az állandó Könyvvizsgáló megbízatása időtartamának megjelölésével módosítja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 64,91% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

29/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 937.975 igen szavazattal (7,51%), 11.557.023 nem szavazattal (92,49%), 0 tartózkodás (0%) mellett dönt a Társaság részvényeihez fűződő szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes alábbi határozati javaslatáról:

I) A Közgyűlés döntést hoz arról, hogy a Társaság a jelenleg alkalmazott egységes irányítási rendszerben történő működését meg kívánja szüntetni, és a továbbiakban a végső döntését követően külön igazgatósággal, valamint külön, önálló felügyelőbizottsággal működő irányítási és ellenőrzési struktúrára kíván áttérni.

II) A Közgyűlés utasítja a Társaság Igazgatótanácsát arra, hogy a Társaság szervezeti és működési struktúrájának átalakítása érdekében tegyenek meg valamennyi szükséges előkészítő intézkedést, ideértve különösen:

- a. az új szervezeti és működési struktúra kereteinek részletes kidolgozását,
- b. az Alapszabály módosítására irányuló javaslat előkészítését,
- c. a szükséges társasági jogi, cégjogi és tőkepiaci megfelelési lépések részletes meghatározását és előkészítését,
- d. a kapcsolódó közzétételi, belső szabályozási és vállalatirányítási dokumentumok előkészítését.

III) A Közgyűlés utasítja a Társaság Igazgatótanácsát arra, hogy a szükséges előkészítő intézkedések elvégzését megtéve a Társaság rendkívüli közgyűlését legkésőbb a jelen határozat elfogadásától számított 90 napon belüli időpontra hívják össze annak érdekében, hogy a részvényesek a szervezeti átalakítás végrehajtásához szükséges végső döntéseket meghozhassa, különösen

- a. az Alapszabály módosításáról,
 - b. az új testületek tagjainak megválasztásáról,
- valamint minden egyéb szükséges végrehajtási kérdésről külön határozatot hozhassanak.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 4,87% igen, 60,03% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg, a határozati javaslat nem került elfogadásra.

MASTERPLAST Nyrt.