

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely a **MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. Fsz. 1. ajtó; cégjegyzékszám: 01-10-140444; a továbbiakban: Társaság) alábbiakban megjelölt helyen és időben, személyes megjelenéssel tartott éves rendes közgyűléséről készül:

közgyűlés helye: 9086 Töltéstava, Lévy Henrik utca 1. (a Társaság fióktelepe)
közgyűlés ideje: 2026. április 30., 8:00 óra
jelen vannak: a Társaság részvényesének képviselője és egyéb megjelentek a csatolt jelenléti ívek szerint

Csoma András Gyula, az igazgatóság elnöke köszönti a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására - a 2026. március 30. napján közzétett meghívó útján - szabályszerűen került sor. Csoma András Gyula megállapítja, hogy a jelenléti íven szereplő részvényes a részvénykönyvben – a KELER Zrt. által 2026. április 23-i fordulónapra elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján - a Társaság alapszabálya előírásainak megfelelően szerepel. Ezt követően megállapítja, hogy a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 100 %-át képviselő részvényes, illetve képviselője jelen van, így a közgyűlés határozatképes. A jelen lévő részvényest összesen 10.000.000 darab szavazat illeti meg.

Csoma András Gyula tájékoztatja a részvényest, hogy a közgyűlésen jogosult felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazni. A közgyűlés elnöke jogosult a hozzászólások sorrendjét meghatározni, a hozzászólás során a szót megvonni, ha a napirendi ponttól eltérő felszólalás érkezik.

Csoma András Gyula javaslatot tesz a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyv vezetője, a jegyzőkönyv hitelesítője és a szavazatszámológok személyére. A közgyűlés elnökének saját személyét, a jegyzőkönyv vezetőjének Sávós András Károlyt, a jegyzőkönyv hitelesítőjének ugyancsak saját személyét, mint a MetMax Holding Kft. egyedüli részvényes képviselőjét, szavazatszámológoknak Jánkfalvi Gergelyt és Medekné Kincses Anitát javasolja. Javasolja továbbá, hogy a határozathozatal nyílt szavazással, kézfelemelés útján történjen.

Tekintettel arra, hogy más személyi javaslat nem merült fel, Csoma András Gyula megkéri a közgyűlést, hogy szavazzon a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről és a szavazás módjáról. A szavazás eredménye a szavazatszámológok jelentése szerint:

	Igen	Nem	Tartózkodik
A sorozatú törzsrészvények száma (db)	10.000.000		
Szavazatok száma összesen (db)	10.000.000		
Szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke	100%		

1/2026. (IV.30.) számú határozat

A közgyűlés megválasztja Csoma András Gyulát a közgyűlés elnökének, Sávós András Károlyt a jegyzőkönyv vezetőjének, Csoma András Gyulát, mint a MetMax Holding Kft. egyedüli részvényes képviselőjét a jegyzőkönyv hitelesítőjének, Jánkfalvi Gergelyt és Medekné Kincses Anitát szavazatszámológoknak, továbbá dönt arról, hogy a közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással, kézfelemelés útján történjen.

* * *

Ezt követően a közgyűlés elnöke a közzétett közgyűlési meghívóban szereplő alábbi napirendi pontokat terjeszti a közgyűlés elé elfogadásra.

1. Döntés az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló üzleti és vezetőségi jelentésének és nyilatkozatának elfogadásáról
2. Döntés a felügyelőbizottság 2025. üzleti évre vonatkozó – az éves beszámolóról szóló - jelentésének elfogadásáról
3. Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolójának elfogadásáról
4. Döntés a Társaság osztalékfizetés szabályai szerint felosztható nyereségének felhasználásáról
5. Döntés az igazgatósági tagok 2025. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, valamint a részükre adható felmentvényről
6. Döntés az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról
7. Véleménynyilvánító szavazás az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről
8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának felülvizsgálatáról
9. Döntés - a Társaság könyvvizsgálója megbízási idejének közelgő lejáratára tekintettel - a könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
10. Döntés a Társaság alapszabálya 15.1. pontjának (a cégjegyzés módja) módosításáról
11. Döntés a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt módosított alapszabályának elfogadásáról

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlési határozatok meghozatalához az 1.-9. napirendi pontok esetében a jelenlévő szavazatok egyszerű többsége, a 10.-11. napirendi pontok esetében a jelenlévő szavazatok háromnegyedes többsége (minősített többsége) szükséges.

A közgyűlés elnöke megkéri a közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztett napirendi pontok elfogadásáról. A szavazás eredménye a szavazatszámok jelentése szerint:

	Igen	Nem	Tartózkodik
A sorozatú törzsrészesvények száma (db)	10.000.000		
Szavazatok száma összesen (db)	10.000.000		
Szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke	100%		

2/2026. (IV.30.) számú határozat

A közgyűlés elfogadja az előterjesztett napirendi pontokat.

* * *

1. NAPIRENDI PONT

Döntés az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló üzleti és vezetőségi jelentésének, és nyilatkozatának elfogadásáról

A közgyűlés elnöke előadja, hogy az igazgatóság javasolta, hogy a közgyűlés fogadja el az előterjesztett az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló üzleti és vezetőségi jelentését, és kibocsátói nyilatkozatát.

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy a felügyelő- és auditbizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

Kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést. A szavazás eredménye a szavazatszámológó jelentése szerint:

	Igen	Nem	Tartózkodik
A sorozatú törzsrészesvények száma (db)	10.000.000		
Szavazatok száma összesen (db)	10.000.000		
Szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke	100%		

3/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló üzleti és vezetőségi jelentését és nyilatkozatát az előterjesztés szerint.

* * *

2. NAPIRENDI PONT

Döntés a felügyelőbizottság 2025. üzleti évre vonatkozó – az éves beszámolóról szóló - jelentésének elfogadásáról

A közgyűlés elnöke előadja, hogy az igazgatóság javasolta, hogy a közgyűlés fogadja el az előterjesztett a felügyelőbizottság 2025. üzleti évre vonatkozó – az éves beszámolóról szóló – jelentését.

Kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést. A szavazás eredménye a szavazatszámológó jelentése szerint:

	Igen	Nem	Tartózkodik
A sorozatú törzsrészesvények száma (db)	10.000.000		
Szavazatok száma összesen (db)	10.000.000		
Szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke	100%		

4/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a felügyelőbizottság 2025. üzleti évre vonatkozó – az éves beszámolóról szóló – jelentését az előterjesztés szerint.

* * *

3. NAPIRENDI PONT

Döntés a Társaság 2025. üzleti évére vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolójának elfogadásáról

A közgyűlés elnöke előadja, hogy az igazgatóság javasolta, hogy a közgyűlés fogadja el az előterjesztett a Társaság 2025. üzleti évére vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolóját az annak részét képező könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy a felügyelő- és auditbizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

Kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést. A szavazás eredménye a szavazatszámológó jelentése szerint:

	Igen	Nem	Tartózkodik
A sorozatú törzsrészesvények száma (db)	10.000.000		
Szavazatok száma összesen (db)	10.000.000		
Szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke	100%		

5/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. üzleti évére vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolóját (11.436.037.000,- Ft mérlegfőösszeggel, 4.240.422.000,- Ft saját tőkével, -329.166.000,- Ft adózott eredménnyel) az előterjesztés szerint.

* * *

4. NAPIRENDI PONT

Döntés a Társaság osztalékfizetés szabályai szerint felosztható nyereségének felhasználásáról

A közgyűlés elnöke előadja, hogy az igazgatóság javasolta a közgyűlés részére, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor.

Kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést. A szavazás eredménye a szavazatszámológó jelentése szerint:

	Igen	Nem	Tartózkodik
A sorozatú törzsrészesvények száma (db)	10.000.000		
Szavazatok száma összesen (db)	10.000.000		
Szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke	100%		

6/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az előterjesztés szerint akként határoz, hogy a Társaságnál osztalékfizetésre nem kerül sor.

* * *

5. NAPIRENDI PONT

Döntés az igazgatósági tagok 2025. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, valamint a részükre adható felmentvényről

A közgyűlés elnöke előadja, hogy az igazgatóság javasolta, hogy a közgyűlés értékelje az igazgatósági tagok 2025. üzleti évben végzett munkáját, valamint határozzon a részükre megadható felmentvényről, amely felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a 2025. üzleti évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést. A szavazás eredménye a szavazatszámológok jelentése szerint:

	Igen	Nem	Tartózkodik
A sorozatú törzsrészesvények száma (db)	10.000.000		
Szavazatok száma összesen (db)	10.000.000		
Szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke	100%		

7/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Csoma András Gyula igazgatósági tag munkáját a 2025. üzleti évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, így részére a közgyűlés felmentvényt ad a 2025. üzleti évre vonatkozóan.

A szavazás eredménye a szavazatszámológok jelentése szerint:

	Igen	Nem	Tartózkodik
A sorozatú törzsrészesvények száma (db)	10.000.000		
Szavazatok száma összesen (db)	10.000.000		
Szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke	100%		

8/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Sávós András Károly igazgatósági tag munkáját a 2025. üzleti évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, így részére a közgyűlés felmentvényt ad a 2025. üzleti évre vonatkozóan.

A szavazás eredménye a szavazatszámológok jelentése szerint:

	Igen	Nem	Tartózkodik
A sorozatú törzsrészesvények száma (db)	10.000.000		
Szavazatok száma összesen (db)	10.000.000		
Szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke	100%		

9/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Nagy Gábor Béla igazgatósági tag munkáját a 2025. üzleti évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és elvárható gondossággal végezte, így részére a közgyűlés felmentvényt ad a 2025. üzleti évre vonatkozóan.

* * *

6. NAPIRENDI PONT

Döntés az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról

A közgyűlés elnöke előadja, hogy az igazgatóság javasolta, hogy a közgyűlés fogadja el az előterjesztett az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó, a felügyelőbizottság által jóváhagyott - a Társaság irányítási gyakorlatát bemutató - felelős társaságirányítási jelentését.

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy a felügyelő- és auditbizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

Kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést. A szavazás eredménye a szavazatszámológó jelentése szerint:

	Igen	Nem	Tartózkodik
A sorozatú törzsrészesvények száma (db)	10.000.000		
Szavazatok száma összesen (db)	10.000.000		
Szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke	100%		

10/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó - a felügyelőbizottság által jóváhagyott - felelős társaságirányítási jelentését az előterjesztés szerint.

* * *

7. NAPIRENDI PONT

Véleménynyilvánító szavazás az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről

A közgyűlés elnöke előadja, hogy az igazgatóság javasolta, hogy a közgyűlés fogadja el az előterjesztett az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó – a könyvvizsgáló által előzetesen ellenőrzött – javadalmazási jelentését.

Kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést. A szavazás eredménye a szavazatszámológó jelentése szerint:

	Igen	Nem	Tartózkodik
A sorozatú törzsrészesvények száma (db)	10.000.000		
Szavazatok száma összesen (db)	10.000.000		
Szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke	100%		

11/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja az igazgatóság 2025. üzleti évre vonatkozó – a könyvvizsgáló által előzetesen ellenőrzött – javadalmazási jelentését az előterjesztés szerint.

* * *

8. NAPIRENDI PONT

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának felülvizsgálatáról

A közgyűlés elnöke előadja, hogy az igazgatóság tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Társaság javadalmazási politikáját felülvizsgálta és – a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával - megállapította, hogy annak módosítása nem szükséges.

Kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést. A szavazás eredménye a szavazatszámológó jelentése szerint:

	Igen	Nem	Tartózkodik
A sorozatú törzsrészesvények száma (db)	10.000.000		
Szavazatok száma összesen (db)	10.000.000		
Szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke	100%		

12/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság javadalmazási politikájának előzetes felülvizsgálatára tekintettel megállapítja, hogy annak módosítása nem szükséges.

* * *

9. NAPIRENDI PONT

Döntés - a Társaság könyvvizsgálója megbízási idejének közelgő lejáratára tekintettel - a könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

A közgyűlés elnöke előadja, hogy az igazgatóság tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának a megbízási ideje 2026. május 31. napján lejár. Erre tekintettel, az igazgatóság - az auditbizottság előzetes javaslatának megfelelően - javasolta, hogy a közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2026. június 01. napjától a 2026-2028. üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadásáig, de legfeljebb 2029. május 31. napjáig a KNOW-HOW AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 2800 Tatabánya, Ifjúság utca 23. Fsz. 2. ajtó; cégjegyzékszám: 11-09-001709; a továbbiakban: Könyvvizsgáló) válassza meg. Az igazgatóság - az auditbizottság előzetes javaslatának megfelelően - javasolta, hogy a közgyűlés fogadja el, hogy a Könyvvizsgáló a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyként Hlogyik Zsuzsannát (anyja neve: Árendás Gizella; lakcíme: 2800 Tatabánya, Bódishegyi utca 20.; a továbbiakban: Személyében Felelős Könyvvizsgáló) jelölje ki. Az igazgatóság - az auditbizottság előzetes javaslatának megfelelően - javasolta, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az igazgatóságot a könyvvizsgálói megbízási szerződés aláírására, és állapítsa meg a Könyvvizsgáló díjazását, amely legfeljebb évi 10.000.000,- Ft + áfa lehet.

Kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést. A szavazás eredménye a szavazatszámmlálók jelentése szerint:

	Igen	Nem	Tartózkodik
A sorozatú törzsrészesvények száma (db)	10.000.000		
Szavazatok száma összesen (db)	10.000.000		
Szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke	100%		

13/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2026. június 01. napjától 2026-2028. üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadásáig, de legfeljebb 2029. május 31. napjáig a KNOW-HOW AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 2800 Tatabánya, Ifjúság utca 23. Fsz. 2. ajtó; cégjegyzékszám: 11-09-001709) választja meg azzal, hogy elfogadja Hlogyik Zsuzsanna (anyja neve: Árendás Gizella; lakcíme: 2800 Tatabánya, Bódishegyi utca 20.), mint Személyében Felelős Könyvvizsgáló kijelölését. A közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát a könyvvizsgálói megbízási szerződés aláírására, továbbá megállapítja, hogy a Könyvvizsgáló díjazása legfeljebb évi 10.000.000,- Ft + áfa lehet.

* * *

10. NAPIRENDI PONT

Döntés a Társaság alapszabálya 15.1. pontjának (a cégjegyzés módja), módosításáról

A közgyűlés elnöke előadja, hogy az igazgatóság javasolta, hogy a közgyűlés – a Társaság alapszabályának 9.2. a) pontja alapján – döntsön a Társaság alapszabályának a cégjegyzés módjára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 15.1. pontjának módosításáról az alábbiak szerint:

„ 15.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégneve alá vagy fölé

- a) Csoma András Gyula igazgatósági tag önállóan;
- b) Sávós András Károly igazgatósági tag Nagy Gábor Béla igazgatósági taggal vagy a Társaság valamelyik cégvezetőjével **vagy a Társaság igazgatósága által felhatalmazott munkavállalójával** együttesen;
- c) Nagy Gábor Béla igazgatósági tag Sávós András Károly igazgatósági taggal együttesen;
- d) a Társaság cégvezetői Sávós András Károly igazgatósági taggal együttesen;
- e) **a Társaság igazgatósága által felhatalmazott munkavállaló Sávós András Károly igazgatósági taggal együttesen**

írják alá nevüket a hiteles cégalírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint.”

Kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést. A szavazás eredménye a szavazatszámológó jelentése szerint:

	Igen	Nem	Tartózkodik
A sorozatú törzsrészesvények száma (db)	10.000.000		
Szavazatok száma összesen (db)	10.000.000		
Szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke	100%		

14/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság alapszabálya 15.1. pontjának (a cégjegyzés módja) módosítását az előterjesztés szerint.

* * *

11. NAPIRENDI PONT

Döntés a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt módosított alapszabályának elfogadásáról

A közgyűlés elnöke előadja, hogy az igazgatóság javasolta, hogy a közgyűlés fogadja el az előterjesztett a Társaság – a 9. és a 10. napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések szerinti - változásokkal egységes szerkezetbe foglalt módosított alapszabályát azzal, hogy a változások **vastag, dőlt** betűvel kerüljenek jelölésre.

Kérdés, észrevétel hiányában a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja az előterjesztést. A szavazás eredménye a szavazatszámológó jelentése szerint:

	Igen	Nem	Tartózkodik
A sorozatú törzsrészesvények száma (db)	10.000.000		
Szavazatok száma összesen (db)	10.000.000		
Szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke	100%		

15/2026. (IV.30) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapszabályát az előterjesztés szerint.

* * *

Mivel egyéb napirendi pont, további kérdés, észrevétel nem volt, a közgyűlés elnöke megköszöni a megjelentek részvételét, és a közgyűlést 9 óra 30 perckor berekeszti.

Töltéstava, 2026. április 30.

Csoma András Gyula
közgyűlés elnöke

Sávós András Károly
jegyzőkönyvvezető

Csoma András Gyula,
mint a **MetMax Holding Kft.**
részvényes ügyvezetője
jegyzőkönyv hitelesítője

Ügyvédi ellenjegyzés:

Ellenjegyzem Budapesten, napján