

KIVONAT

a Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4., cégjegyzékszám: 01-10-141121, a továbbiakban: „Társaság”) 2026. június 8. napján 10:00 órai kezdettel megtartott éves rendes megismételt közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 432.999.999 darab törzsrészvényből 400.179.999 darab törzsrészvény jelent meg. Az összesen 432.999.999 darab szavazatból 400.179.999 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 92,42 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérések:

1/2026. (VI. 8.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Perger Gábort levezető elnöknek, Szabó Zsombor Gyulát jegyzőkönyvvezetőnek, Neuman Péter részvényest jegyzőkönyvwhitelesítőnek, dr. Simon Stellát pedig szavazatszámállónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazatok db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2/2026. (VI. 8.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés napirendje az alábbi:

1. Döntés a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
2. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
3. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
4. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazása megállapításáról
5. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról
6. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
7. Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
8. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

1. napirendi pont: Döntés a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

3/2026. (VI. 8.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2. napirendi pont: Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

4/2026. (VI. 8.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Neuman Péter az igazgatóság elnöke munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrésztvények	288.666.666	0	0
Összesen (szavazat db szám)	288.666.666	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Neuman Péter, az Igazgatóság elnöke jelen előterjesztést érintően nem szavazhat, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 288.666.666.

5/2026. (VI. 8.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Szabó Zsombor Gyula igazgatósági tag munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrésztvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

6/2026. (VI. 8.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Hetényi László igazgatósági tag munkáját a 2025. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2025. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	189.022.246	0	0
Összesen (szavazat db szám)	189.022.246	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettségre tekintettel Hetényi László, az Igazgatóság tagja jelen előterjesztést érintően nem szavazhat, így a napirendi pontban leadható összes szavazat: 189.022.246.

3. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

7/2026. (VI. 8.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára, jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését azzal, hogy a Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság Könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrésztvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazatok db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

4. napirendi pont: Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

8/2026. (VI. 8.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em., cégjegyzékszám: 01-09-063211, kamarai nyilvántartási szám: 000171, a továbbiakban: Könyvvizsgáló) a Társaság állandó Könyvvizsgálójának 2026. június 8. napjától kezdődően a 2028. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2029. május 31. napjáig. A könyvvizsgáló társaság a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személynek Móri Ferencné könyvvizsgálót (lakcíme: 1163 Budapest, Somoskő u. 10., anyja neve: Kovács Anna, kamarai tagsági száma: 003356) jelölte ki. A Közgyűlés a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi és konszolidált beszámolója tekintetében összesen 8.400.000 forint + áfa összegben állapítja meg.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	400.179.999	0	0
Összesen (szavazatok db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

5. napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

9/2026. (VI. 8.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

Az Alapszabály 12.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.6. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.
Cégjegyzékszám: 01-09-063211
Kamarai nyilvántartási szám: 000171

Személyében is felelős könyvvizsgáló: Móri Ferencné
Lakcím: 1163 Budapest, Somoskő u. 10.
Anyja neve: Kovács Anna
Kamarai tagsági száma: 003356

A könyvvizsgáló megbízatása *2026. június 8. napjától kezdődően a 2028. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2029. május 31. napjáig* terjedő időszakra szól.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Döntés a közgyűlés felfüggesztéséről:

10/2026. (VI. 8.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy a Ptk. 3:275. § (2) bekezdése szerint a Közgyűlés ülését felfüggeszti 2026. június 22. napján 11 óráig. A folytatólagos közgyűlés a Társaság székhelyén kerül megtartásra. A Közgyűlés akként dönt, hogy a folytatólagos Közgyűlésen kerülnek megtárgyalásra a 6-8. napirendi pontok.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészcvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2026. június 8.

Valberg Nyrt.