

A **MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2020. december 11. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban azzal, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően a lenti kérdésekben a Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatótanács határoz.

## **1. Döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról**

### **Határozati javaslat**

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatótanács felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, valamint jelen felhatalmazás időtartamára – az Igazgatótanács erre vonatkozó határozata alapján, pénzbeli hozzájárulással megvalósuló alaptőke-emelés esetében - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Az Igazgatótanács az alaptőke-emelés valamennyi típusa és módja – akár együttes – alkalmazásával az alaptőkét saját elhatározása szerinti gyakorisággal, összegben, a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva bármikor felemelheti, azzal a korlátozással, hogy 2025. december 11. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) az 3.000.000.000.- Ft-ot, azaz hárommilliárd forintot ne haladja meg. Jelen felhatalmazás az Alapszabály alaptőke-emeléssel kapcsolatos módosítására, valamint a kapcsolódó, egyébként közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára is kiterjed.

## **2. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazása megállapításáról**

A Társaság Igazgatótanácsa megállapítja, hogy a 2020. április 23. napján könyvvizsgálóvá választott Mazars Kft. a megválasztásakor nem rendelkezett a megválasztásához szükséges kibocsátói minősítéssel. Annak ellenére, hogy a Mazars Kft. által kijelölt, és a Társaság által megválasztott – a könyvvizsgálatért személyében felelős – könyvvizsgáló, Molnár Andrea Kinga (anyja neve: Dr. Kovács Mária Ibolya, lakcím: Üröm, Kormorán u. 16/b, kamarai nyilvántartási száma: 007145) rendelkezett ugyan a kibocsátói minősítéssel, a könyvvizsgáló társaság vonatkozásában is elvárás a kibocsátói minősítés megléte. A Mazars Kft. a kibocsátói minősítés pótlása iránt haladéktalanul intézkedett, és az jelenleg – igazolt módon – a könyvvizsgáló társaság rendelkezésére áll, így az ismételt megválasztása szükségessé vált. A fentiekkel kapcsolatban az Társaság Igazgatótanácsa által indítványozott határozati javaslat a következő:

### Határozati javaslat

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatótanács a Társaság könyvvizsgálójának **2020. december 12.** napjától 2021. május 31. napjáig a **MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaságot** (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14., 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 hatáskörében eljáró Igazgatótanács felhatalmazza az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 14.601.279 darab 100.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből állt és minden 100.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

MASTERPLAST Nyrt.