

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép., cégjegyzékszám: 07-10-001447; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2023. április 24-ei közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámleadóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés napirendi pontjainak sorrendjét, a 2023. március 23-án közzétett közgyűlési meghívóban foglalt napirendek változatlansága mellett a következők szerint állapítja meg:

1. A Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
2. A Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
3. Döntés a vezető tisztségviselők 2022. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint részükre felmentvény adásáról
4. Döntés a Könyvvizsgálóval fennálló szerződés megszüntetéséről, továbbá a Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Alapszabály 16. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 16.2.5. pontja módosítása
5. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról
6. Az alaptőke felemelése az alaptőkén felüli vagyon terhére, valamint az Alapszabály 6. (A Társaság alaptőkéje, részvényei) fejezete 6.1. és 6.2. pontjai módosítása
7. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
8. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
9. Az Alapszabály Preambuluma, 11. (A közgyűlés) fejezete 11.1.3. és 11.4.7. pontja, 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.2.1. pontja, 13. (A Társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 13.1. és 13.2. pontja módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 7 550 290 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 1 969 005 ezer Ft saját tőkével és 797 055 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy Ferencz Kornél (lakcím: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 74.) a Társaság korábbi vezérigazgatója munkáját 2022. 01. 01. - 2022. 10. 26. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Ferencz Kornél korábbi vezérigazgató részére a 2022. évre felmentvényt ad.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

5/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy Móricz Veronika (lakcím: 8143 Sárszentmihály, Rózsa utca 4.) a Társaság 2022. 10. 27. napjától újonnan megválasztott vezérigazgatója munkáját 2022. 10. 27. - 2022. 12. 31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Móricz Veronika vezérigazgató részére a 2022. évre felmentvényt ad.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

6/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójával, a J.É.G. AUDIT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó, Oktató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza utca 8. 1. em. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 07-09-004016; kamarai nyilvántartási szám: 001597, személyében felelős könyvvizsgáló: Garami Julianna, kamarai tagsági száma: 000360) a 2023. május 31. napjáig fennálló szerződéses jogviszony 2023. április 24. napjával, közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

7/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2023. április 24. napjától 2025. június 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167; kamarai nyilvántartási szám: 001724), a könyvvizsgáló cég által kijelölt, személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter (anyja neve: Gubi Mária Terézia, lakóhelye: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1. ajtó, kamarai nyilvántartási száma: 007102).

A könyvvizsgáló megválasztásának időpontja: 2023. április 24. 10:31 óra/perc

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi 6 600 000 Ft + áfa összegben állapítja meg. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a megbízási szerződés feltételeinek kialakítására és a megbízási szerződés megkötésére.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

9/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 16. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 16.2.5. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság könyvvizsgálója 2023. április 24. napjától 2025. június 30. napjáig:

UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó

Cégjegyzékszám: 01-09-073167

Kamarai nyilvántartási szám: 001724

Személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter

Kamarai nyilvántartási száma: 007102”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

10/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesezés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

11/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

a) A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2022. évi auditált beszámolójának mérlege szerint rendelkezik alaptőke-emelésre fordítható alaptőkén felüli vagyonnal, amelyre tekintettel a Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján és a Felügyelőbizottság előzetes véleményére tekintettel dönt a Társaság alaptőkéjének az alaptőkén felüli vagyon egy részével történő felemeléséről.

b) Az alaptőkén felüli vagyon terhére megvalósított alaptőke-emelés keretében a Közgyűlés az alaptőkét 80.000.000 Ft-tal (nyolcvanmillió forinttal) emeli fel, melynek következtében a Társaság alaptőkéje a jelenlegi 20.000.000 Ft-ról (húszmillió forintról) 100.000.000 Ft-ra (egyszázmillió forintra) nő, a forgalomba hozott, egyenként 0,1 Ft (nulla egész egy tized forint) névértékű és kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott törzsrészcvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, névre szóló dematerializált előállítású törzsrészcvények száma 200.000.000 (kétszázmillió) darabról 1.000.000.000 (egymilliárd) darabra emelkedik. Ennek megfelelően a törzsrészcvények száma 800.000.000 (nyolcszázmillió) darabbal nő, az alaptőke-emelés végrehajtása 800.000.000 (nyolcszázmillió) darab, egyenként 0,1 Ft (nulla egész egy tized forint) névértékű, a korábbiakban kibocsátott törzsrészcvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, névre szóló dematerializált előállítású új törzsrészcvény előállításával történik.

c) Az alaptőke-emelés összegét megtestesítő 800.000.000 (nyolcszázmillió) darab egyenként 0,1 Ft (nulla egész egy tized forint) névértékű, névre szóló dematerializált előállítású új törzsrészcvények a Társaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg. A jelen alaptőke-emelés elhatározásának időpontjában a Társaság 1 (egy) részccvényessel rendelkezik, az alaptőke-emelés zártkörű forgalomba-hozatalnak minősül.

d) Az alaptőke-emelésre tekintettel a Társaság Alapszabálya 6. (A Társaság alaptőkéje, részccvényei) fejezete 6.1. és 6.2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„6.1. A társaság alaptőkéje 100.000.000 Ft azaz Egyszázmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás az átvenni vállalt részccvények névértékének és az alaptőkének a száz százaléka (100%). A Társaság részccvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend platformjára – mint a Ptk. 8:1. § (5) bekezdése szerinti tőzsdére – történő regisztrációját megelőzően kibocsátott valamennyi részccvényének 20.000.000 Ft azaz Húszmillió forint összegű kibocsátási értéke, pénzbeli hozzájárulásként, teljes mértékben

rendelkezésre bocsátásra került, a 2023. április 24-én elhatározott. 80.000.000 Ft azaz Nyolcvanmillió forint összegű alaptőke-emelés fedezetét a Társaság meglévő vagyon biztosítja.

6.2. A Társaság alaptőkéje 1.000.000.000 db, azaz Egymilliárd darab, egyenként 0,1 Ft (nulla egész egy tized forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló törzsrészesvényből áll.”

e) A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a jelen alaptőke-emelés cégjegyzékbe történt bejegyzését követően haladéktalanul intézkedjék az alaptőke-emeléssel érintett új dematerializált törzsrészesvények KELER Zrt. általi előállítására és a részvényesi értékpapír-számlán történő jóváírására, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend platformjára történő regisztrációja, valamint a Budapesti Értéktőzsdén történő kereskedése megkezdése iránt.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

12/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot saját részesvények megszerzésére.

A felhatalmazás célja: A Társaság által bevezetésre kerülő részesvényalapú ösztönzési programok működtetése, a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részesvény-szükségleteinek biztosítása, akvizíció ellenértékének teljes vagy részbeni finanszírozására, illetve finanszírozási, biztosítéknújtási és egyéb befektetési struktúrák kialakítása.

A részesvények darabonkénti megvásárlási ára minimum 1,-forint (egy forint), maximum 25,-forint (huszonöt forint) lehet, a felhatalmazás legfeljebb 200.000.000 darab, azaz kétszázmillió darab, egyenként 0,1,-Ft (nulla egész egy tized forint) névértékű, névre szóló dematerializált előállítású, a társaság által kibocsátott HU0000206453 ISIN azonosítójú törzsrészesvény megvásárlása terjed ki.

A részesvények megvásárlására tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedésben kerülhet sor, a saját részesvények ellenértéke a Társaság osztalékként felosztható vagyona terhére fizethető ki. A jelen felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részesvényvásárlásra is.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

13/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, valamint jelen felhatalmazás időtartamára – az Igazgatóság erre vonatkozó határozata alapján, pénzügyi hozzájárulással megvalósuló alaptőke-emelés esetében – az Alapszabály 9.2. pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Az Igazgatóság az alaptőke-emelés valamennyi típusa és módja – akár együttes – alkalmazásával az alaptőkét saját

Cégjegyzékszám: 07-10-001447 / Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

POLGÁRDI - központi irányítás / SZÉKESFEHÉRVÁR - logisztikai szolgáltatás / JÁSZBERÉNY - kábelkonfekcionálás / DOMBÓVÁR - műanyag gyártás

elhatározása szerinti gyakorisággal, összegben, a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva bármikor felemelheti, azzal a korlátozással, hogy 2028. április 24. napjáig az alaptókéét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság jegyzett tőkéje (alaptókéje) a 150.000.000,-Ft-ot, azaz százötvenmillió forintot ne haladja meg. Jelen felhatalmazás kiterjed a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint az alaptőke felemeléséhez kapcsolódó, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntés meghozatalára, ideértve különösen az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását, valamint az új részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális kereskedési platformra vagy szabályozott piacra – mint a Ptk. 8:1. § (5) bekezdése szerinti tőzsdére – történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

14/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

15/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály Preambulumát az alábbiak szerint módosítja:

„A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.; a továbbiakban: Társaság) Alapszabálya a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra (a továbbiakban: Alapszabály)”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

16/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 11. (A közgyűlés) fejezete 11.1.3. pontjának g) alpontját módosítja az alábbiak szerint:

”a Ptk. 3:227. § (3) bekezdése szerinti ügyletek kivételével döntés a Társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi segítség nyújtásáról;”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

17/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 11. (A közgyűlés) fejezete 11.1.3. pontjának m) alpontját („Vezérigazgatói és Vezérigazgató-helyettesi pozíció létrehozása és megszüntetése, Vezérigazgató kinevezése és visszahívása”) törli, melynek megfelelően a 11.1.3. pontjának betűjeles számozása értelemszerűen módosul.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

18/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 11. (A közgyűlés) fejezete 11.4.7. pontját a következők szerint módosítja:

„Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra hívják össze.”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

19/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.2.1. pontja k) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

”Vezérigazgatói és Vezérigazgató-helyettesi pozíció létrehozása és megszüntetése, Vezérigazgató, Vezérigazgató-helyettes(ek) kinevezése és visszahívása, Vezérigazgató és cégvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása;”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

20/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.2.1. pontja l) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

„a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság adása, megvonása;”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

21/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.2.1. pontja n) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

”belátása szerint munkaszervezeten belüli kérdéseknek az Igazgatóság hatáskörébe vonása, amennyiben azok nem tartoznak más szervek fenntartott hatáskörébe;”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

22/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 13.1. pontja 13.1.1. (iii) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

”a Társaság képviseletére feljogosított munkavállalói közül a vezérigazgatói tisztséget betöltő munkavállaló önállóan;”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

23/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 13.2. pontja 13.2.1. alpontját a következők szerint módosítja:

„Az Igazgatóság képviseletre feljogosított munkavállalót nevezhet ki a Társaság képviseletére és cégjegyzésére.”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

24/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 13.2. pontja 13.2.2. alpontját az alábbiak szerint módosítja:

„Az Igazgatóság által a Társaság képviseletére és cégjegyzésére feljogosított munkavállaló jogosult a vezérigazgatói (a továbbiakban: Vezérigazgató) beosztásának feltüntetésére”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

25/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A Társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 13.2. pontja 13.2.4. alpontját a következők szerint módosítja:

„Az Igazgatóság a Vezérigazgató hatáskörét bármikor elvonhatja és részére írásban utasítást adhat, amelyet a Vezérigazgató végrehajtani köteles.”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

26/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (200.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

Polgárdi, 2023. április 24.

**VERTIKAL Group
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Cégjegyzékszám: 07-10-001447 / Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

POLGÁRDI - központi irányítás / SZÉKESFEHÉRVÁR - logisztikai szolgáltatás / JÁSZBERÉNY - kábelkonfekcionálás / DOMBÓVÁR - műanyag gyártás