

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. október 16-ai rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámllóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2023. (10.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2023. szeptember 14-én közzétett közgyűlési meghívóban foglalt napirendet kiegészítve a Közgyűlés napirendjét a következők szerint állapítja meg:

- 1. Az Alapszabály 3. (A társaság telephelyei és fióktelepei) fejezete 3.2. pontjának, 13. (A társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 13.1. és 13.2. pontjainak és 18. (Egyéb rendelkezések) fejezete 18.1 pontjának módosítása.**
- 2. Döntés a Társaság cégvezetőjének visszahívása tárgyában és az Alapszabály 13. (A társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 13.2.6. pontjának módosítása.**
- 3. A Társaság egységes szerkezetű Alapszabályának elfogadása.**

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (1.000.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2023. (10.16.) sz. közgyűlési határozat

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

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (1.000.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2023. (10.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 3. (A társaság telephelyei és fióktelepei) fejezete 3.2. pontjának ii., iii., iv., v., vi., viii., xx., alpontját törli. A törlést követően az Alapszabály 3. (A társaság telephelyei és fióktelepei) fejezete 3.2. pontjának betűjeles számozása értelemszerűen módosul az alábbiak szerint:

- i. HU-7200 Dombóvár, Kórház utca 7.**
- ii. HU-7030 Paks, külterület egyéb hrsz. 0299/5.**
- iii. 7000 Sárbogárd, külterület hrsz. 0522/187.**
- iv. 2457 Adony, külterület hrsz. 0195/2.**
- v. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/21.**

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

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

- vi. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/22.
- vii. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/25.
- viii. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/18.
- ix. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/19.
- x. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/21.
- xi. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/22.
- xii. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/23.
- xiii. 7150 Bonyhád, külterület hrsz. 173/71.
- xiv. HU-2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/23.
- xv. HU-5100 Jászberény, Mester utca 7.
- xvi. 7200 Dombóvár, Kórház utca 7/A. hrsz
- xvii. 8000 Székesfehérvár, belterület 14479/7. hrsz

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (1.000.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptörke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

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

A Közgyűlés a 3/2023. (10.16.) sz. közgyűlési határozat szerint módosított Alapszabály 3. (A társaság telephelyei és fióktelepei) fejezete 3.2. pontját az alábbi xviii-xxvii. alpontokkal egészíti ki:

- i. HU-7200 Dombóvár, Kórház utca 7.
- ii. HU-7030 Paks, külterület egyéb hrsz. 0299/5.
- iii. 7000 Sárbogárd, külterület hrsz. 0522/187.
- iv. 2457 Adony, külterület hrsz. 0195/2.
- v. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/21.
- vi. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/22.
- vii. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/25.
- viii. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/18.
- ix. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/19.
- x. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/21.
- xi. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/22.
- xii. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/23.
- xiii. 7150 Bonyhád, külterület hrsz. 173/71.
- xiv. HU-2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/23.
- xv. HU-5100 Jászberény, Mester utca 7.
- xvi. 7200 Dombóvár, Kórház utca 7/A. hrsz
- xvii. 8000 Székesfehérvár, belterület 14479/7. hrsz
- xviii. 2700 Cegléd belterület 6915/3 hrsz.
- xix. 2600 Vác belterület 431/1 hrsz.
- xx. 2730 Albertirsa belterület 1584/2 hrsz.
- xxi. 2230 Gyömrő külterület 0127/2 hrsz.

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

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

- xxii. 2200 Monor külterület 092/12 hrsz.
- xxiii. 2760 Nagykáta külterület 0236/6 hrsz.
- xxiv. 2721 Pilis belterület 751/9 hrsz.
- xxv. 2163 Vácraót külterület 040/47 hrsz.
- xxvi. 2700 Cegléd belterület 1622/18 hrsz.
- xxvii. 2700 Cegléd külterület 0409 hrsz.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (1.000.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

5/2023. (10.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 13.1.1. pontjának (iii) alpontját módosítja az alábbiak szerint:

„a Társaság képviseletre feljogosított munkavállalói közül a vezérigazgatói és a vezérigazgató-helyettesi tisztséget betöltő munkavállaló önállóan”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (1.000.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

6/2023. (10.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 13.1.2. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítja és az alábbi második mondatdal egészíti ki:

„Az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a 13.1.1. (iii) pontban foglaltakon túl a Társaság munkavállalóit az ügyek meghatározott csoportjára írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviselétére jogosíthatja fel. Az Igazgatóság által megválasztott Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes(ek), valamint a Cégvezető cégjegyzési joga önálló, az ügyek meghatározott csoportjára képviselati joggal felruházott további munkavállalók cégjegyzési joga együttes.”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (1.000.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

7/2023. (10.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 13.2.2. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítja:

„Az Igazgatóság által a Társaság képviselétére és cégjegyzésére e minőségben feljogosított munkavállaló jogosult a vezérigazgatói (a továbbiakban: Vezérigazgató) illetve a vezérigazgató-helyettesi (a továbbiakban: Vezérigazgató-helyettes) beosztásának feltüntetésére.”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (1.000.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2023. (10.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 13.2.3. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„A Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes(ek) feladataikat munkaviszonyban látják el. A Vezérigazgató és Vezérigazgató-helyettes(ek) a Társaság belső működése körében a Társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladataikat csak személyesen láthatják el, képviseletnek nincs helye. A Vezérigazgató feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak van alávetve.”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (1.000.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

9/2023. (10.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 13.2.4. pontját a következő második mondatral egészíti ki: **„Az Igazgatóság a Vezérigazgató hatáskörét bármikor elvonhatja és részére írásban utasítást adhat, amelyet a Vezérigazgató végrehajtani köteles. A Vezérigazgató-helyettes(ek) felett a 12.2.1.k) pontban foglaltakon kívül a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja.”**

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (1.000.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

10/2023. (10.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 18. (Egyéb rendelkezések) fejezete 18.1. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„A Társaság hirdetményeit – a Céglőnyben közzéteendő hirdetményeket is ideértve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 21/A. §-a alapján – a Társaság honlapján (<http://vertikalgroup.hu/hu>), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. honlapján (<https://www.bet.hu>), valamint a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (<https://kozvetetelek.mnb.hu>) teszi közzé.”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (1.000.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

11/2023. (10.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy Elek-Murányi Viktória (an.: Tóth Györgyi, születési ideje: 1989/03/18., lakcím: 2457 Adony, Dózsa György utca 18/1.) cégvezetőt 2023.10.16. napjával visszahívja, mellyel összefüggésben az Alapszabály 13.2.6. pontjának második bekezdését törli.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (1.000.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

12/2023. (10.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (1.000.000.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

Polgárdi, 2023. október 16.

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