

**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”)  
**2023. december 11-én 10<sup>00</sup> órai kezdettel**  
**megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlése napirendjéhez kapcsolódó**  
**Közgyűlési előterjesztések**

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”) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a 2023. december 11. napján 10<sup>00</sup> órára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos határozati javaslatokról:

#### **1. napirendi pont:**

##### **Igazgatósági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása**

###### Határozati javaslat

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2024.01.01. napjától 2025.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja dr. Kuti Dánielt (anyja neve: Majnay Judit Mária, születési ideje: 1988/02/11., lakóhelye: 1112 Budapest, Bolygó utca 10., adóazonosító jele: 8442350675) a Társaság igazgatósági tagjának, aki feladatát változatlanul díjazás nélkül látja el.

###### Határozati javaslat

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2024.01.01. napjától 2025.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Kovács Pétert (anyja neve.: Mátrai Erzsébet, születési ideje: 1976/06/08., lakóhelye: 1117 Budapest, Erömű utca 5. 2. em. 3. ajtó, adóazonosító jele: 8399701424) a Társaság igazgatósági tagjának, aki feladatát változatlanul díjazás nélkül látja el.

###### Határozati javaslat

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2024.01.01. napjától 2025.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Berki Ferencet (anyja neve.: Fekete Emma, születési ideje: 1983/04/02., lakóhelye: 2051 Biatorbágy, Forrás utca 8909., adóazonosító jele: 8424590740) a Társaság igazgatósági tagjának, aki feladatát változatlanul díjazás nélkül látja el.

#### **2. napirendi pont:**

##### **Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása**

###### Határozati javaslat

A Közgyűlés 2023.12.12. napjától 2025.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Nyikos Lászlót (anyja neve.: Reich Mária, lakóhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.) a Társaság független felügyelőbizottsági tagjának, aki feladatát díjazás nélkül látja el.

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

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

### Határozati javaslat

A Közgyűlés – fennálló tagságát meghosszabbítva - 2024.01.01. napjától 2025.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Fodor Csabát (anyja neve.: Erdei Róza Julianna, lakóhelye: 2459 Rácalmás, Nyárfasor 5.) a Társaság független felügyelőbizottsági tagjának, aki feladatát változatlanul díjazás nélkül látja el.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés – fennálló tagságát meghosszabbítva - 2024.01.01. napjától 2025.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Tihanyi Andreát (anyja neve: Kuti Márta, lakóhelye: 8000 Székesfehérvár, Jedlik Ányos utca 10.) a Társaság független felügyelőbizottsági tagjának, aki feladatát változatlanul díjazás nélkül látja el.

### 3. napirendi pont:

Auditbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása

### Határozati javaslat

A Közgyűlés 2023.12.12. napjától 2025.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Nyikos Lászlót (anyja neve.: Reich Mária, lakóhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.) a Társaság auditbizottsági tagjának, aki feladatát díjazás nélkül látja el.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés – fennálló tagságát meghosszabbítva - 2024.01.01. napjától 2025.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Fodor Csabát (anyja neve.: Erdei Róza Julianna, lakóhelye: 2459 Rácalmás, Nyárfasor 5.) a Társaság auditbizottsági tagjának, aki feladatát változatlanul díjazás nélkül látja el.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés – fennálló tagságát meghosszabbítva - 2024.01.01. napjától 2025.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Tihanyi Andreát (anyja neve: Kuti Márta, lakóhelye: 8000 Székesfehérvár, Jedlik Ányos utca 10.) a Társaság auditbizottsági tagjának, aki feladatát változatlanul díjazás nélkül látja el.

### 4. napirendi pont:

Az Alapszabály 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.3.1. pontjának, 14. (A Felügyelőbizottság) fejezete 14.3.3. pontjának, valamint 15. (Auditbizottság) fejezete 15.2.2. pontjának módosítása a megelőző 1., 2., és 3. napirendi pontokban meghozott határozatokra tekintettel, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

### Határozati javaslat

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

### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.3.1. alpontját módosítja az alábbiak szerint:

„Az Igazgatóság tagjai tisztségüket – a Társasággal kötött megállapodás szerint – megbízási jogviszonyban látják el.

#### Az Igazgatóság tagjai:

2023.01.31. napjától 2025.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: dr. Kuti Dániel

Lakóhely: 1112 Budapest, Bolygó utca 10.

Születési idő: 1988. február 11.

Anyja neve: Majnay Judit Mária

Név: Kovács Péter

Lakóhely: 1117 Budapest, Erőmű utca 5. 2. em. 3. ajtó

Születési idő: 1976. június 8.

Anyja neve: Mátrai Erzsébet

Név: Berki Ferenc

Lakóhely: 2051 Biatorbágy, Forrás utca 8909.

Születési idő: 1983. április 2.

Anyja neve: Fekete Emma”

### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 14. (A Felügyelőbizottság) fejezete 14.3.3. alpontját módosítja az alábbiak szerint:

„A felügyelőbizottság tagjai:

2023.01.31. napjától 2023.12.11. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: Ferencz Péter

Lakóhely: 8152 Kőszárhegy, Dankó utca 37.

Anyja neve: Sárvári Mária Magdolna

2023.01.31. napjától 2025.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: Fodor Csaba

Lakóhely: 2459 Rácalmás, Nyárfasor 5.

Anyja neve: Erdei Róza Julianna

Név: Tihanyi Andrea

Lakóhely: 8000 Székesfehérvár Jedlik Ányos utca 10.

Anyja neve: Kuti Márta

2023.12.12. napjától 2025.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

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

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

Név: *Nyikos László*  
Lakóhely: *8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.*  
Anyja neve: *Reich Mária*

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 15. (Az Auditbizottság) fejezete 15.2.2. alpontját módosítja az alábbiak szerint:

„Az auditbizottság tagjai:

**2023.01.31. napjától 2023.12.11. napjáig tartó határozott időtartamra:**

Név: **Ferencz Péter**  
Lakóhely: **8152 Kőszárhegy, Dankó utca 37.**  
Anyja neve: **Sárvári Mária Magdolna**

**2023.01.31. napjától 2025.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:**

Név: **Fodor Csaba**  
Lakóhely: **2459 Rácalmás, Nyárfasor 5.**  
Anyja neve: **Erdei Róza Julianna**

Név: **Tihanyi Andrea**  
Lakóhely: **8000 Székesfehérvár Jedlik Ányos utca 10.**  
Anyja neve: **Kuti Márta**

**2023.12.12. napjától 2025.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:**

Név: *Nyikos László*  
Lakóhely: *8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.*  
Anyja neve: *Reich Mária*

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság megvizsgálta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 1.000.000.000 darab, egyenként 0,1 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből állt. A törzsrészvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 1.000.000.000 darab.

Polgárdi, 2023. november 20.

### **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