

## 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. december 11-ei közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámállóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

### 1/2023. (12.11.) sz. közgyűlési határozat

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.

A határozatot a Közgyűlés 938.375.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 93,84% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

### 2/2023. (12.11.) sz. közgyűlési határozat

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, Erőmű utca 5. 2. em. 3. ajtó, adóazonosító jele: 8399701424) a Társaság igazgatósági tagjának, aki feladatát változatlanul díjazás nélkül látja el.

A határozatot a Közgyűlés 938.375.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 93,84% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

### 3/2023. (12.11.) sz. közgyűlési határozat

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 008909., adóazonosító jele: 8424590740) a Társaság igazgatósági tagjának, aki feladatát változatlanul díjazás nélkül látja el.

A határozatot a Közgyűlés 938.375.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 93,84% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

### 4/2023. (12.11.) sz. közgyűlési határozat

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.

A határozatot a Közgyűlés 938.375.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 93,84% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

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

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

#### 5/2023. (12.11.) sz. közgyűlési határozat

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.

A határozatot a Közgyűlés 938.375.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 93,84% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

#### 6/2023. (12.11.) sz. közgyűlési határozat

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.

A határozatot a Közgyűlés 938.375.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 93,84% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

#### 7/2023. (12.11.) sz. közgyűlési határozat

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.

A határozatot a Közgyűlés 938.375.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 93,84% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

#### 8/2023. (12.11.) sz. közgyűlési határozat

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.”

A határozatot a Közgyűlés 938.375.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 93,84% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

#### 9/2023. (12.11.) sz. közgyűlési határozat

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.

A határozatot a Közgyűlés 938.375.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 93,84% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

#### **10/2023. (12.11.) sz. közgyűlési határozat**

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

A határozatot a Közgyűlés 938.375.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 93,84% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

#### **11/2023. (12.11.) sz. közgyűlési határozat**

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 008909.

Születési idő: 1983. április 2.

Anyja neve: Fekete Emma”

A határozatot a Közgyűlés 938.375.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 93,84% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

#### **12/2023. (12.11.) sz. közgyűlési határozat**

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.

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

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

**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”**

*A határozatot a Közgyűlés 938.375.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 93,84% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

### **13/2023. (12.11.) sz. közgyűlési határozat**

**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”**

*A határozatot a Közgyűlés 938.375.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 93,84% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

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

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

**14/2023. (12.11.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.**

*A határozatot a Közgyűlés 938.375.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 93,84% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy

- az Igazgatóság tagjainak megválasztott személyek közül Kovács Péter 1.375.000 darab törzsrészvénnyel rendelkezik, míg Berki Ferenc és dr. Kuti Dániel VERTIKAL Group Nyrt. törzsrészvényekkel nem rendelkeznek.
- a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak megválasztott személyek közül Nyikos László 2.125.000 darab, Tihanyi Andrea 500.000 darab törzsrészvénnyel rendelkeznek, míg Fodor Csaba VERTIKAL Group Nyrt. törzsrészvényekkel nem rendelkezik.

Polgárdi, 2023. december 11.

**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