

**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”)

**Felügyelőbizottságának határozatba foglalt véleménye a 2023. március 20-án 10<sup>00</sup> órai kezdettel megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésén szereplő napirendekhez kapcsolódó előterjesztésekre vonatkozóan**

### 03/23/02/2023 Felügyelőbizottság határozat

A VERTIKAL Group Nyrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2023. március 20. napján 10:00 órai kezdettel megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaihoz tartozó, a Társaság Igazgatósága által az Igazgatóság 1/23/02/2023 és 2/23/02/2023 számú igazgatósági határozatokkal elfogadott közgyűlési előterjesztések kapcsán véleményét az alábbiakban határozza meg:

#### 1. napirendi pont:

**Döntés részvényfelosztásról, a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a névérték és darabszám megváltoztatásával történő átalakításáról, az Alapszabály 6. (A Társaság alaptőkéje, részvényei) fejezete 6.1. és 6.2. pontja, valamint 11. (A közgyűlés) fejezete 11.4.1. pontja módosításáról**

#### Előterjesztés

*A Társaság által kibocsátott törzsrészvények tőzsdéi kereskedésének elősegítése érdekében az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek a jelenleg 20.000.000 darab, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvények 200.000.000 (kétszázmillió) darab, egyenként 0,1 (nulla egész egy tized) forint névértékű törzsrészvényekre történő felosztását, és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítását.*

#### Határozati javaslat

*A Közgyűlés a Társaság részvényszerkezetét módosítva a Társaság által forgalomba hozott 20.000.000 (húszezer) darab, egyenként 1.000 (ezer) forint névértékű, dematerializált előállítású, névre szóló törzsrészvényt (ISIN azonosító: HU0000201967) az alaptőke és a törzsrészvényekhez fűződő jogok változatlanlansága mellett 200.000.000 (kétszázmillió) darab, egyenként 0,1 (nulla egész egy tized) forint névértékű, dematerializált előállítású, névre szóló törzsrészvénné alakítja át. Az átalakítás következtében 1 (egy) darab 1.000 (ezer) forint névértékű törzsrészvény helyébe 10.000 (tízezer) darab, egyenként 0,1 (nulla egész egy tized) forint névértékű törzsrészvény lép.*

#### Határozati javaslat

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

#### Határozati javaslat

*A Közgyűlés az Alapszabály 6. (A Társaság alaptőkéje, részvényei) fejezete 6.1. pontjának jelenlegi harmadik mondatát („Részvények száma a pénzbeli hozzájárulás teljesítése után: 20.000 db., azaz Húszezer darab”) törli, amelynek megfelelően a módosított rendelkezés a következő:*

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

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

*„A társaság alaptőkéje 20.000.000,- Ft azaz Húszmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás az átvenni vállalt részvények névértékének és az alaptőkének a száz százaléka (100%). A Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend platformjára – mint a Ptk. 8:1. § (5) bekezdése szerinti tőzsdére – történő regisztrációját megelőzően kibocsátott valamennyi részvényének kibocsátási értéke, pénzbeli hozzájárulásként, teljes mértékben rendelkezésre bocsátásra került.”*

#### Határozati javaslat

*A Közgyűlés az Alapszabály 6. (A Társaság alaptőkéje, részvényei) fejezete 6.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:*

*„A Társaság alaptőkéje 200.000.000 db, azaz Kétszázmillió darab, egyenként 0,1 Ft (nulla egész egy tized forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló tőzsrészvényből áll.”*

#### Határozati javaslat

*A Közgyűlés az Alapszabály 11. (A közgyűlés) fejezete 11.4.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:*

*„A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 0,1 (nulla egész egy tized) Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít.”*

#### Határozati javaslat

*A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.*

**A Felügyelőbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatokat**

## **2. napirendi pont:**

### **A Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása**

#### Előterjesztés

A Társaság Felügyelőbizottsága elkészítette és elfogadta Ügyrendjét. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:122. § (3) bekezdése alapján a Felügyelőbizottság Ügyrendjét maga állapítja meg és azt a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyását.

#### Határozati javaslat

**A Közgyűlés a Felügyelőbizottság Ügyrendjét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.**

**A Felügyelőbizottság véleménye: A Felügyelőbizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatot**

Polgárdi, 2023. február 23.

## **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