

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. március 20-i rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámológójának, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2023. (03.20.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság részvénytársaságát módosítva a Társaság által forgalomba hozott 20.000 (húszezer) darab, egyenként 1.000 (ezer) forint névértékű, dematerializált előállítású, névre szóló törzsrészcsekket (ISIN azonosító: HU0000201967) az alaptőke és a törzsrészcsekkhez fűződő jogok változatlanlansága mellett 200.000.000 (kétszázmillió) darab, egyenként 0,1 (nulla egész egy tized) forint névértékű, dematerializált előállítású, névre szóló törzsrészcsekké alakítja át. Az átalakítás következtében 1 (egy) darab 1.000 (ezer) forint névértékű törzsrészcsekk helyébe 10.000 (tízezer) darab, egyenként 0,1 (nulla egész egy tized) forint névértékű törzsrészcsekk lép.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (20.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2023. (03.20.) sz. közgyűlési határozat

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

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (20.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2023. (03.20.) sz. közgyűlési határozat

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: „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 Értéktőzde 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.”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (20.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% 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

4/2023. (03.20.) sz. közgyűlési határozat

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 törzsrészvényből áll.”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (20.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

5/2023. (03.20.) sz. közgyűlési határozat

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.”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (20.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

6/2023. (03.20.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (20.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

7/2023. (03.20.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság Ügyrendjét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (20.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 100% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

Polgárdi, 2023. március 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