

## 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 2025. január 6-ai rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámllóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása, valamint a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

### 1/2025. (01.06.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2025. január 6. napjától 2025. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Madarász András (an.: Soós Éva, születési ideje: 1982/11/16, lakcím: 2490 Pusztaszabolcs, Arany János utca 33.) megválasztja az igazgatóság tagjának, aki tisztségét megbízási jogviszony keretében, a további igazgatósági tagok díjazásával összhangban díjazás nélkül látja el.

A határozatot a Közgyűlés 996.007.650 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 90,98 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

### 2/2025. (01.06.) sz. közgyűlési határozat

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

A határozatot a Közgyűlés 996.007.650 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 90,98% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

### 3/2025. (01.06.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.3.1 pontját 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. a.**  
**Születési idő: 1976. június 8.**  
**Anyja neve: Mátrai Erzsébet**

**2025.01.06. napjától 2025.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:**

**Név: Madarász András**  
**Lakóhely: 2490 Pusztaszabolcs, Arany János utca 33.**  
**Születési idő: 1982. november 16.**  
**Anyja neve: Soós Éva”**

A határozatot a Közgyűlés 996.007.650 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 90,98% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

**4/2025. (01.06.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 13.1.1. pontját módosítja az alábbiak szerint:**

„A Társaság törvényes képviseletére és cégjegyzésére

- (i) az igazgatóság tagjai önállóan
- (ii) a Társaság képviseletre feljogosított munkavállalói közül a vezérigazgatói és a vezérigazgató-helyettesi tisztséget betöltő munkavállaló önállóan,
- (iii) a cégvezető önállóan jogosultak.”

*A határozatot a Közgyűlés 996.007.650 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 90,98% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**5/2025. (01.06.) sz. közgyűlési határozat**

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

*A határozatot a Közgyűlés 996.007.650 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alaptőke-részesedés figyelembevételével 90,98% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

Polgárdi, 2025. január 6.

**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