

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. április 25-ei közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámálójának, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása, valamint a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2024. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 17.417.772 ezer Ft mérlegfőössszeggel, 5.780.803 ezer Ft saját tőkével és 2.117.606 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2024. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy Berki Ferenc (lakcím: 2051 Biatorbágy, Forrás utca 008909.) igazgatósági tag munkáját 2024.01.01. - 2024.12.31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2024. évre felmentvényt ad.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

5/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy dr. Kuti Dániel (lakcím: 1112 Budapest, Bolygó utca 10.) igazgatósági tag munkáját 2024.01.01. - 2024.12.31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2024. évre felmentvényt ad.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % 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

6/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy Kovács Péter (lakcím: 1117 Budapest, Erőmű utca 5. 2. em. 3. ajtó) igazgatósági tag munkáját 2024.01.01. - 2024.12.31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2024. évre felmentvényt ad.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

7/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja dr. Kuti Dánielt (anyja neve: Majnay Judit Mária, lakóhelye: 1112 Budapest, Bolygó utca 10.) a Társaság igazgatósági tagjának.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Kovács Pétert (anyja neve: Mátrai Erzsébet, lakóhelye: 1117 Budapest, Erőmű utca 5. 2. em. 3. ajtó) a Társaság igazgatósági tagjának.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

9/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Madarász Andrást (anyja neve: Soós Éva, lakóhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Arany János utca 33.) a Társaság igazgatósági tagjának.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

10/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

11/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Nyikos Lászlót (anyja neve: Reich Mária, lakóhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.) a Társaság független felügyelőbizottsági tagjának.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % 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

12/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Petrovicsné Csurkovics Ildikót (anyja neve: Bíró Irén, lakóhelye: 7052 Kölesd, Öreg utca 26.) a Társaság független felügyelőbizottsági tagjának.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

13/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Ronyecz Pétert (anyja neve: Tóth Zsuzsanna, lakóhelye: 2457 Adony, Tóth tanyak 1.) a Társaság független felügyelőbizottsági tagjának.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

14/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

15/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Nyikos Lászlót (anyja neve: Reich Mária, lakóhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.) a Társaság auditbizottsági tagjának.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

16/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Petrovicsné Csurkovics Ildikót (anyja neve: Bíró Irén, lakóhelye: 7052 Kölesd, Öreg utca 26.) a Társaság auditbizottsági tagjának.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

17/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Ronyecz Pétert (anyja neve: Tóth Zsuzsanna, lakóhelye: 2457 Adony, Tóth tanyak 1.) a Társaság auditbizottsági tagjának.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % 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

18/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Auditbizottság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

19/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának jelenlegi megbízatásának meghosszabbításával 2025. június 1. napjától 2028.06.30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167, kamarai nyilvántartási szám: 001724) személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter (anyja neve: Gubi Mária Terézia, lakóhelye: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1. ajtó, kamarai nyilvántartási száma: 007102).

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

20/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi 10.530.000, - Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a megbízási szerződés feltételeinek kialakítására és a megbízási szerződés megkötésére.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

21/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elhatározza Munkavállalói Résztulajdonosi Program (a továbbiakban: „MRP”) megindítását és MRP Szervezet létrehozását. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP végrehajtásához fűződő döntések meghozatalára, szükséges lépések megtételére, ennek keretében különösen az MRP Javadalmazási politikájának és az MRP Szervezet Alapszabályának előkészítésére, elfogadására, az MRP Szervezet meghatalmazottja és vezető tisztségviselője megbízására, a további kapcsolódó okiratok aláírására, bírósági nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására. Az első MRP I. Program keretében a Társaság általa kibocsátott VERTIKAL Group Nyrt. törzsrészesvényeket juttat ingyenesen nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az MRP Szervezet részére, melynek alapján az MRP résztvevői ellenérték nélkül szerezhetnek VERTIKAL Group Nyrt. törzsrészesvényeket az MRP Javadalmazási politikájának megfelelően, feltéve, hogy a gazdasági teljesítmény jövőbeli javulását alátámasztó feltétel teljesül. Az első MRP I. Programban a gazdasági teljesítményjavulás teljesülésének alátámasztására a számviteli beszámoló szerinti EBITDA adat változása alkalmazandó. Az MRP Program további feltételeit az Igazgatóság határozza meg a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % 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

22/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

23/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozat meghozatalának napjától számított 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot névre szóló, dematerializált előállítású, HU0000206453 ISIN azonosítójú VERTIKAL Group Nyrt. Törzsrészesvények (a továbbiakban: “saját részesvények”) megszerzésére, az alábbiak szerint:

I. Az Igazgatóság jogosult Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) céljára saját részesvények megszerzésére, az e célból megvásárlásra kerülő saját részesvények darabonkénti megvásárlási ára minimum 1,-forint (egy forint), maximum 25,-forint (huszonöt forint) lehet, a felhatalmazás legfeljebb 10.000.000 darab, azaz tízmillió darab részesvény megszerzésére terjed ki a 18 hónapos felhatalmazási időszak alatt.

II. Az Igazgatóság jogosult a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részesvény-szükségleteinek biztosítása, akvizíció ellenértékének teljes vagy részbeni finanszírozására, illetve finanszírozási, biztosítéknyújtási és egyéb befektetési struktúrák kialakítása céljából saját részesvények megszerzésére, az e célból megvásárlásra kerülő saját részesvények darabonkénti megvásárlási ára minimum 1,-forint (egy forint), maximum 25,-forint (huszonöt forint) lehet, a felhatalmazás legfeljebb 200.000.000 darab, azaz kétszázmillió darab részesvény megszerzésére terjed ki a 18 hónapos felhatalmazási időszak alatt.

Visszterhes megszerzés esetén a saját részesvények ellenértéke a Társaság osztalékként felosztható vagyona terhére fizethető ki. A fenti célokból megszerzésre kerülő saját részesvények megvásárlására tőzsdén vagy tőzsdén kívüli kereskedésben is sor kerülhet. A jelen felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részesvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a fenti I-II. pontok szerinti limiteket el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt saját részesvények mennyisége vagy teljes vételára. Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Közgyűlés az Igazgatóságnak saját részesvények megszerzésére adott 9/2024. (04.23.) sz. közgyűlési határozatát hatályon kívül helyezi.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

24/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, valamint jelen felhatalmazás időtartamára – az Igazgatóság erre vonatkozó határozata alapján, pénzbeli hozzájárulással megvalósuló alaptőke-emelés esetében – az Alapszabály 9.2. pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Az Igazgatóság az alaptőke-emelés valamennyi típusa és módja – akár együttes – alkalmazásával az alaptőkét saját elhatározása szerinti gyakorisággal, összegben, a névértéket és a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva bármikor felemelheti az Alapszabály 9.1.1. pontja szerinti részesvényfajták és részesvényosztályok – akár kombinált – kibocsátásával, azzal a korlátozással, hogy 2030. április 24. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) a 200.000.000,-Ft-ot, azaz kétszázmillió forintot ne haladja meg. Új részesvényfajta, új részesvényosztály vagy új részesvénytípus kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az új részesvényfajta, részesvényosztályhoz vagy részesvénytípushoz kapcsolódó – a már meglévő részesvénytípusoktól eltérő – jogokat, így különösen kamatozó részesvény esetén a kamatfeltételeket, adott esetben a nem törzsrészesvények törzsrészesvényekké való átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit, és mindezekre tekintettel a kibocsátási árat, átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása

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

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

esetén a Ptk. 3:303.§ (2) bekezdésre is figyelemmel a kötvénykibocsátási feltételeket, így különösen a Ptk. 3:303. § (4) bekezdése szerinti feltételeket. Jelen felhatalmazás kiterjed a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint az alaptőke felemeléséhez kapcsolódó, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntés meghozatalára, ideértve különösen az Alapszabálynak az alaptőke felemelésével kapcsolatos módosítását, valamint az új részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett multilaterális vagy szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak. A Közgyűlés jelen határozattal az Igazgatóság számára az alaptőke felemelésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazást tartalmazó 13/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

25/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a jelen határozat meghozatalának napjától a Társaság telephelyei közé felvételre kerülnek a 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 093/5., 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/1., 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/3., 8154 Polgárdi, hrsz. 790/1., 8154 Polgárdi, hrsz. 790/4., 8154 Polgárdi, hrsz. 790/5. alatt található ingatlanok.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

26/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a jelen határozat meghozatalának napjától a Társaság fióktelepei közé felvételre kerülnek a 2840 Oroszlány, 0204/24., 8066 Pusztavám, 09/15., 8066 Pusztavám, 09/16., 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15. alatt található ingatlanok.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

27/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elhatározza a Társaság által kibocsátott és Xtend piacra bevezetett 1.094.787.650 darab törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Xtend piacáról való kivezetésének és a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. szabályozott piac Standard kategóriájába történő bevezetésének kezdeményezését. Ebből a célból a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a kivezetési napot, illetve a szabályozott piacra történő bevezetési és kereskedési napot meghatározza, valamint megtegyen minden, a törzsrészvények Xtend piacról történő kivezetéséhez és egyidejűleg a Standard kategóriába történő bevezetéséhez szükséges lépést.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

28/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 3. (A Társaság telephelyei és fióktelepei) fejezete 3.1. és 3.2. pontjait módosítja az alábbiak szerint:

„3. A TÁRSASÁG TELEPHELYEI ÉS FIÓKTELEPEI

3.1. A Társaság telephelyei:

8154 Polgárdi, külterület hrsz. 093/5.
8154 Polgárdi, külterület hrsz. 093/6.
8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/1.
8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/3.
8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/6.
8154 Polgárdi, hrsz. 790/1.
8154 Polgárdi, hrsz. 790/4.
8154 Polgárdi, hrsz. 790/5.

3.2. A Társaság fióktelepei:

I. 7200 Dombóvár, Kórház utca 7.
II. 7030 Paks, külterület egyéb hrsz. 0299/5.
III. 7000 Sárszeg, külterület hrsz. 0522/187.
IV. 2457 Adony, külterület hrsz. 0195/2.
V. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/21.
VI. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/22.
VII. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/18.
VIII. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/19.
IX. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/21.
X. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/22.
XI. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/23.
XII. 7150 Bonyhád, külterület hrsz. 173/71.
XIII. 5100 Jászberény, Mester utca 7.
XIV. 7200 Dombóvár, Kórház utca 7. A. ép.
XV. 8000 Székesfehérvár, belterület hrsz. 14479/7.
XVI. 2700 Cegléd, belterület hrsz. 6915/13.
XVII. 2600 Vác, belterület hrsz. 431/1.
XVIII. 2730 Albertirsa, belterület hrsz. 1584/2.
XIX. 2230 Gyömrő, külterület hrsz. 0127/2.
XX. 2200 Monor, külterület hrsz. 092/12.
XXI. 2760 Nagykáta, külterület hrsz. 0236/6.
XXII. 2721 Pilis, belterület hrsz. 751/9.
XXIII. 2163 Vácátót, külterület hrsz. 040/47.
XXIV. 2700 Cegléd, belterület hrsz. 1622/18.
XXV. 2700 Cegléd, külterület hrsz. 0409.
XXVI. 2840 Oroszlány, 0204/23.
XXVII. 2840 Oroszlány, 0204/24.
XXVIII. 2840 Oroszlány, 0204/25.
XXIX. 8066 Püspökladány, 09/15
XXX. 8066 Püspökladány, 09/16.
XXXI. 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15."

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

29/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 5. (A Társaság tevékenységi körei) fejezete 5.1. és 5.2. pontjait az alábbiak szerint állapítja meg:

„5.1 A Társaság főtevékenysége:
2226 '25 Egyéb műanyag termék gyártása

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

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

5.2. A Társaság további tevékenységei:

2790 '25 Egyéb villamos berendezés gyártása
1628 '25 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
2059 '25 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
2212 '25 Egyéb gumitermék gyártása
2224 '25 Műanyag építőanyag gyártása
2551 '25 Fém felületkezelése
2811 '25 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közúti jármű-motor)
2829 '25 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2892 '25 Bányászati, építőipari gép gyártása
2896 '25 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
2899 '25 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
3299 '25 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
3312 '25 Ipari gép, berendezés javítása, karbantartása
3319 '25 Egyéb ipari eszköz javítása, karbantartása
3821 '25 Hulladékanyag-hasznosítás
3822 '25 Energetikai hasznosítás
3823 '25 Egyéb hulladékhasznosítás
3831 '25 Hulladékégetés energetikai hasznosítás nélkül
3832 '25 Hulladéklerakóban való elhelyezés, állandó tárolás
3833 '25 Egyéb hulladékártalmatlanítás
2016 '25 Műanyag alapanyag gyártása
4100 '25 Lakó- és nem lakó épület építése
4211 '25 Út, autópálya építése
4299 '25 M.n.s. egyéb építmény építése
4324 '25 Egyéb épületgépészeti szerelés
4323 '25 Szigetelés
4335 '25 Egyéb befejező építés
4399 '25 M.n.s. egyéb speciális szaképítés
4672 '25 Gépjárműalkatrész- és tartozék nagykereskedelme
4673 '25 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék nagykereskedelme
4783 '25 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék kiskereskedelme
9532 '25 Motorkerékpár javítása, karbantartása
4779 '25 Használt cikk kiskereskedelme
4791 '25 Vegyes termékkörű kiskereskedelem közvetítése
4792 '25 Szakosodott kiskereskedelem közvetítése
4939 '25 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941 '25 Közúti áruszállítás
5210 '25 Raktározás, tárolás
6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7491 '25 Szabadalmi ügynöki tevékenység, marketingszolgáltatás
7499 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7712 '25 Gépjárműkölsönzés (3,5 tonna fölött)
7739 '25 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8121 '25 Általános épületkarítás
8230 '25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 '25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás
8551 '25 Sport, szabadidős képzés
0812 '25 Kavics-, homok-, agyag- és kaolinbányászat
1725 '25 Egyéb papír-, kartontermék gyártása
2041 '25 Tisztítószer gyártása
2361 '25 Építési betontermék gyártása
2362 '25 Építési gipsztermék gyártása

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

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

2363 '25 Előre kevert beton gyártása
2366 '25 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
2370 '25 Kőmegmunkálás
2511 '25 Fémszerkezet gyártása
2512 '25 Fém épületelem gyártása
2553 '25 Fémmegmunkálás
2563 '25 Szerszámgyártás
2599 '25 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2611 '25 Elektronikai alkatrész gyártása
2733 '25 Szerelvény gyártása
2751 '25 Háztartási villamos készülék gyártása
2822 '25 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
2830 '25 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2894 '25 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
3099 '25 Egyéb m.n.s jármű gyártása
3100 '25 Bútorgyártás
3317 '25 Egyéb polgári közlekedési eszköz javítása, karbantartása
3320 '25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3600 '25 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700 '25 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 '25 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 '25 Veszélyes hulladék gyűjtése
3900 '25 Szennyezésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4212 '25 Vasút építése
4213 '25 Híd, alagút építése
4221 '25 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 '25 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
4291 '25 Vízi létesítmény építése
4311 '25 Bontás
4321 '25 Villanszerelés
4322 '25 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4331 '25 Vakolás
4332 '25 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '25 Padló- és falburkolás
4334 '25 Festés és üvegezés
4341 '25 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4612 '25 Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki nagykereskedelme
4613 '25 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
4614 '25 Gép, ipari berendezés, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
4615 '25 Bútor, háztartási cikk, fémáru ügynöki nagykereskedelme
4618 '25 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619 '25 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4644 '25 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
4645 '25 Illatszer, kozmetikai cikk nagykereskedelme
4685 '25 Vegyi áru nagykereskedelme
4686 '25 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4687 '25 Hulladék-nagykereskedelem
4942 '25 Költöztetés
5221 '25 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 '25 Rakománykezelés
6392 '25 Egyéb információs szolgáltatás
6811 '25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6812 '25 Ingatlanfejlesztés
6832 '25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
6920 '25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

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

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

7111 '25 Építésmérnöki tevékenység
7112 '25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '25 Műszaki vizsgálat, elemzés
7711 '25 Személygépjármű kölcsönzése
7732 '25 Építőipari gép kölcsönzése
7740 '25 Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat
8009 '25 M.n.s. biztonsági tevékenység
8110 '25 Építményüzemeltetés
8122 '25 Egyéb épület-, ipari takarítás
8123 '25 Egyéb takarítás
8291 '25 Követelésbehajtás
8292 '25 Csomagolás
9510 '25 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása, karbantartása
9521 '25 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása, karbantartása
9522 '25 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása, karbantartása
9529 '25 M.n.s. személyi, háztartási cikk javítása, karbantartása
9531 '25 Gépjármű javítása, karbantartása
9699 '25 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
2225 '25 Műanyag termék feldolgozása és felületkezelése
1626 '25 Szilárd tüzelőanyag gyártása növényi biomasszából
2223 '25 Műanyag nyílászáró gyártása
2897 '25 Additív gyártógép gyártása
2931 '25 Gépjárművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
2932 '25 Egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék gyártása
4342 '25 Egyéb speciális szaképítés épületek építésén
4350 '25 Építőmérnöki szaktevékenység
4360 '25 Speciális építőipari szolgáltatás közvetítése
4391 '25 Kőművesmunka"

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

30/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 9. (Az alaptőke felemelése és leszállítása) fejezete 9.1.1. és 9.1.2 pontjait az alábbiak szerinti, dőlt betűszedéssel jelölt kiegészítéssel módosítja:

9.1.1. „Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, továbbá feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény részvénné alakításával kerülhet sor.

A Társaság által kibocsátható részvényfajták:

- a) törzsrészvény;
- b) elsőbbségi részvény;
- c) dolgozói részvény;
- d) kamatozó részvény;
- e) visszaváltható részvény.

Az elsőbbségi részvényfajtán belül a részvények az elsőbbséggel érintett részvényesi jogok szerint különböző részvényosztályokba tarthatnak, egy részvényosztályon belül eltérő tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények kerülhetnek kibocsátásra. Egy részvényfajtán vagy részvényosztályon belül több részvényt tartalmazó részvény bocsátható ki. A Társaság jogosult előre meghatározott mértékű kamatra jogosító részvény, valamint visszaváltható részvény kibocsátására. Az elsőbbségi részvényfajtán belül kizárólag osztalékelőbbséget, illetve szavazatelsőbbséget biztosító részvények bocsáthatók ki.

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

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

9.1.2. A Társaság különböző részvényfajtákkal, részvényosztályokkal, részvénytársaságokkal rendelkezhet. Ez esetben az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési vagy igazgatósági határozat érvényességének feltétele, hogy az alaptőke-emeléssel érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a döntéshozatalhoz külön hozzájáruljanak, melynek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. Érintettnek minősülnek azok a részvényfajták, részvényosztályok, illetve részvénytársaságok, amelyekbe az alaptőke-emeléssel kibocsátandó új részvények tartozni fognak. Az Igazgatóság a közgyűlés elé terjesztendő, vagy átruházott hatáskörében meghozni szándékozott, az alaptőke felemelésére vonatkozó határozat tervezetével kapcsolatos határozati javaslatát köteles a tervezett közgyűlési vagy igazgatósági döntést legalább 21 nappal megelőzően elektronikus úton közzétenni a Társaság honlapján valamint további közzétételi felületein. Az érintett részvényesek a közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül írásban, postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján 17:00 óráig a Társaság székhelyére beérkezzék. Részvényenként egy nyilatkozattételi perióduson belül egy nyilatkozat tehető. Ha a részvényes a fenti nyilatkozattételi határidőn belül nem nyilatkozik, az ellenvéleménye hiányának tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül. Az érintett részvényfajta, részvényosztály illetve részvénytársaság hozzájárulása megadottnak tekinthető, ha a vonatkozó határozattervezet az érintett részvényesek egyszerű többsége előzetesen a fentiek szerint hozzájárult vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett.

Az átváltoztatható, az átváltozó és jegyzési jogot biztosító kötvényből fakadó jogok gyakorlásának szabályait az azok forgalomba hozataláról rendelkező határozat állapítja meg.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

31/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 11. (A Közgyűlés) fejezetének 11.3.2 pontjából az „egy Közgyűlésre szólhat, melynek” szövegrészt törli, melynek megfelelően a 11.3.2. pont rendelkezései az alábbiak: „A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviselői meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A meghatalmazások benyújtásának határideje – a tulajdonosi igazolásokkal egyezően - a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18 órája.”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

32/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.3.1. alpontját az alábbi – dőlt betűszedéssel jelölt – módosítással – határozza meg:

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

Az Igazgatóság tagjai:**2023.01.31. napjától 2026.04.30. 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 2026.04.30. 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 egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

33/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 14. (A Felügyelőbizottság) fejezete 14.3.3. alpontját az alábbiak szerinti törléssel, valamint dőlt betűszedéssel jelölt módosításokkal határozza meg:

„A felügyelőbizottság tagjai:**2023.12.12. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:****Név: Nyikos László****Lakóhely: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.****Anyja neve: Reich Mária****2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:****Név: Petrovicsné Csirkovics Ildikó****Lakóhely: 7052 Kölesd, Öreg utca 26.****Anyja neve: Bíró Irén****Név: Ronyecz Péter****Lakóhely: 2457 Adony, Tóth tanyák 1.****Anyja neve: Tóth Zsuzsanna”**

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

34/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 15. (Az Auditbizottság) fejezete 15.2.2. alpontját az alábbiak szerinti törléssel, valamint dőlt betűszedéssel jelölt módosításokkal határozza meg:

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

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

„Az auditbizottság tagjai:

2023.12.12. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: Nyikos László

Lakóhely: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.

Anyja neve: Reich Mária

2025.05.01. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: Petrovicsné Csirkovics Ildikó

Lakóhely: 7052 Kölesd, Öreg utca 26.

Anyja neve: Bíró Irén

Név: Ronyecz Péter

Lakóhely: 2457 Adony, Tóth tanyák 1.

Anyja neve: Tóth Zsuzsanna”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

35/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 16. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 16.2.5. pontját az alábbi – dőlt betűszedéssel jelölt – módosítással – határozza meg:

„A Társaság könyvvizsgálója a **2023.04.24. napjától 2028.06.30. napjáig:**

UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó

Cégjegyzékszám: 01-09-073167

Kamarai nyilvántartási szám: 001724

Személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter

Kamarai nyilvántartási száma: 007102”

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

36/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat

Közgyűlés a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (884.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 80,76 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

Polgárdi, 2025. április 25.

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