

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 2026. január 15-i rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámlálójának, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása, valamint a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2026. (01.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2026. január 15. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra Kiss-Griz Alpárt (an.: Buzogány Magdolna, születési ideje: 1993/07/01, lakcím: 2094 Nagykovácsi, Körte utca 8.) megválasztja az igazgatóság tagjának, képviseleti, cégjegyzési jogosultság nélkül, aki tisztségét megbízási jogviszony keretében, a további igazgatósági tagok díjazásával összhangban díjazás nélkül látja el.

A határozatot a Közgyűlés 915.107.650 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a saját részvényeket is tartalmazó az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 83,59% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2026. (01.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság székhelye, egyben a központi ügyintézés helye 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15. szám alatti címre változik.

A határozatot a Közgyűlés 915.107.650 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a saját részvényeket is tartalmazó az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 83,59% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2026. (01.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság székhelyének megváltozására tekintettel a Társaság 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép. alatti székhelye és telephelyei a továbbiakban fióktelepnek minősülnek – a 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15. szám alatt található új székhely kivételével – és ekként kerülnek feltüntetésre, tekintettel arra, hogy az új székhelytől eltérő településen működnek.

A határozatot a Közgyűlés 915.107.650 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a saját részvényeket is tartalmazó az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 83,59% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2026. (01.15.) sz. közgyűlési határozat

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

A határozatot a Közgyűlés 915.107.650 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a saját részvényeket is tartalmazó az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 83,59% 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

5/2026. (01.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 2. (A Társaság székhelye) fejezete 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság székhelye: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.”

A határozatot a Közgyűlés 915.107.650 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a saját részvényeket is tartalmazó az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 83,59% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

6/2026. (01.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 3. (A Társaság telephelyei és fióktelepei) fejezete címéből a „telephely és” megjelölést, valamint a 3.2. pontot törli, továbbá a 3.1. pontban a Társaság fióktelepeit határozza meg.

A határozatot a Közgyűlés 915.107.650 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a saját részvényeket is tartalmazó az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 83,59% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

7/2026. (01.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 3. (A Társaság fióktelepei) fejezete 3.1. pontját az alábbiak szerint határozza meg:

„A Társaság fióktelepei:

1. 2163 Vácrátót külterület hrsz. 040/47.
2. 2200 Monor külterület hrsz. 092/12.
3. 2230 Gyömrő külterület hrsz. 0127/2.
4. 2457 Adony, külterület hrsz. 0195/2.
5. 2600 Vác belterület hrsz. 431/1.
6. 2700 Cegléd külterület hrsz. 0409.
7. 2700 Cegléd belterület hrsz. 1622/18.
8. 2700 Cegléd belterület hrsz. 6915/3.
9. 2721 Pilis belterület hrsz. 751/9.
10. 2730 Albertirsa belterület hrsz. 1584/2.
11. 2760 Nagykáta külterület hrsz. 0236/6.
12. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/21.
13. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/22.
14. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/23.
15. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/24.
16. 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/25.
17. 5100 Jászberény, Mester utca 7.
18. 7000 Sárbogárd, külterület hrsz. 0522/187.
19. 7030 Paks, külterület egyéb hrsz. 0299/5.
20. 7150 Bonyhád, külterület hrsz. 173/71.
21. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/18.
22. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/19.
23. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/21.
24. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/22.
25. 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/23.

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

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

26. 7200 Dombóvár, Kórház utca 7.
27. 7200 Dombóvár, Kórház utca 7/A. ép.
28. 8000 Székesfehérvár, belterület hrsz. 14479/7.
29. 8066 Pusztavám, külterület hrsz. 09/15.
30. 8066 Pusztavám, külterület hrsz. 09/16.
31. 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 093/5.
32. 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 093/6.
33. 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/1.
34. 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/3.
35. 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/6.
36. 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 790/1.
37. 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 790/4.
38. 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 790/5.
39. 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.

A határozatot a Közgyűlés 915.107.650 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a saját részvényeket is tartalmazó az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 83,59% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2026. (01.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.3.1 pontját az alábbiak szerint módosítja:
„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

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

2026.01.15. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: Kiss-Griz Alpár

Lakóhely: 2094 Nagykovácsi, Körte utca 8.

Születési idő: 1993. július 1.

Anyja neve: Buzogány Magdolna

A határozatot a Közgyűlés 915.107.650 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a saját részvényeket is tartalmazó az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 83,59% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

9/2026. (01.15.) 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 2026. január 15. napját megelőzően megválasztott tagjai önállóan,**
 - (ii) a Társaság képviseletre feljogosított munkavállalói közül a vezérigazgatói és a vezérigazgató-helyettesi tisztséget betöltő munkavállaló önállóan,**
 - (iii) a cégvezető önállóan**
- jogosultak.**

Az igazgatóság 2026. január 15. napján megválasztott tagja képviseleti és cégjegyzési jogot nem gyakorol.”

A határozatot a Közgyűlés 915.107.650 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a saját részvényeket is tartalmazó az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 83,59% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

10/2026. (01.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

A határozatot a Közgyűlés 915.107.650 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a saját részvényeket is tartalmazó az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 83,59% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

Polgárdi, 2026. január 15.

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