

## 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 2024. április 23-ei közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámllóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása, valamint a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

### 1/2024. (04.23.) sz. közgyűlési határozat

**A Közgyűlés a Társaság 2023. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 13 733 448 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 2 734 278 ezer Ft saját tőkével és 765 273 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.**

*A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (977.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 89,26% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

### 2/2024. (04.23.) sz. közgyűlési határozat

**A Közgyűlés a 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.**

*A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (977.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 89,26% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

### 3/2024. (04.23.) sz. közgyűlési határozat

**A Közgyűlés a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.**

*A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (977.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 89,26% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

### 4/2024. (04.23.) sz. közgyűlési határozat

**A Közgyűlés megállapítja, hogy Dr. Pintér Attila Ernő (lakcím: 2030 Érd, Tárnoki út 169.) igazgatósági tag munkáját 2023.01.12. - 2023.01.30. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2023. évre felmentvényt ad.**

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (977.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 89,26% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

#### **5/2024. (04.23.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megállapítja, hogy Dr. Kuti Dániel (lakcím: 1112 Budapest, Bolygó utca 10.) igazgatósági tag munkáját 2023.01.31. - 2023.12.31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2023. évre felmentvényt ad.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (977.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 89,26% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

#### **6/2024. (04.23.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megállapítja, hogy Berki Ferenc (lakcím: 2051 Biatorbágy, Forrás utca 8909.) igazgatósági tag munkáját 2023.01.12. - 2023.12.31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2023. évre felmentvényt ad.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (977.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 89,26% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

#### **7/2024. (04.23.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megállapítja, hogy Kovács Péter (lakcím: 1117 Budapest, Erőmű utca 5. 2. em. 3. ajtó) igazgatósági tag munkáját 2023.01.12. - 2023.12.31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2023. évre felmentvényt ad.

A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (977.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 89,26% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

#### **8/2024. (04.23.) 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 (977.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 89,26% 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

### 9/2024. (04.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelen határozat meghozatalának napjától számított 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények megszerzésére.

A felhatalmazás célja: A Társaság által bevezetésre kerülő részvényalapú ösztönzési programok működtetése, a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvény-szükségleteinek biztosítása, akvizíció ellenértékének teljes vagy részbeni finanszírozására, illetve finanszírozási, biztosítéknyújtási és egyéb befektetési struktúrák kialakítása.

A részvények darabonkénti megvásárlási ára minimum 1,-forint (egy forint), maximum 25,-forint (huszonöt forint) lehet, a felhatalmazás legfeljebb 200.000.000 darab, azaz kétszázmillió darab, egyenként 0,1,-Ft (nulla egész egy tized forint) névértékű, névre szóló dematerializált előállítású, a társaság által kibocsátott HU0000206453 ISIN azonosítójú törzsrészvény megvásárlása terjed ki.

A részvények megvásárlására tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedésben kerülhet sor, a saját részvények a Társaság osztalékként felosztható vagyona terhére szerezhethők meg. A jelen felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is.

Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Közgyűlés az Igazgatóságnak saját részvények megszerzésére adott 12/2023. (04.24.) sz. közgyűlési határozatát hatályon kívül helyezi.

*A határozatot a Közgyűlés egyhangúlag (977.191.325 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett), az alaptőke-részesedés figyelembevételével 89,26% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

Polgárdi, 2024. április 23.

## VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

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