

KIVONAT

a Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-141121; székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4., adószám: 28954778-2-42, a továbbiakban: **Társaság**) **2023. május 30. napján 9:00 órai kezdettel** megtartott éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 432.999.999 darab „A” sorozatú törzsrészvényből 432.999.999 darab törzsrészvény jelent meg. Az összesen 432.999.999 szavazatból 432.999.999 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 100 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérdések:

1/2023. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Perger Gábort levezető elnöknek, Szabó Zsombor Gyulát jegyzőkönyvvezetőnek, Neuman Péter részvényest jegyzőkönyvwhitelesítőnek, dr. Hevesi Nikolett Enikőt pedig szavazatszámlálónak, továbbá szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2/2023. (V. 30.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a szabályszerűen összehívott közgyűlés napirendje az alábbi:

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
4. Döntés a 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
5. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
7. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

1. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról

3/2023. (V. 30.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2. napirendi pont: Döntés a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról

4/2023. (V. 30.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 4.568.388 ezer forint mérlegfőösszeggel, 4.327.456 ezer forint saját tőkével és -3.055 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A Közgyűlés továbbá akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált éves beszámolóját 6.814.869 ezer forint mérlegfőösszeggel, 4.265.488 ezer forint saját tőkével és -65.023 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

3. napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

5/2023. (V. 30.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával összesen 147.219.999,66 forint osztalék fizetéséről határoz. A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság valamennyi „A” sorozatú törzsrészesvény után részesvényenként 0,34 (nulla egész harmincnégy század) forint osztalékot fizet. Figyelemmel arra, hogy a részesvényesek részére a 2022. év folyamán ezt meghaladó összegben történt osztalékelőleg-fizetés, a Közgyűlés felhívja az Igazgatóságot, hogy az osztalékelőleggel történő elszámolás rendjét határozza meg.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

4. napirendi pont: Döntés a 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

6/2023. (V. 30.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

5. napirendi pont: Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

7/2023. (V. 30.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Neuman Péter munkáját a 2022. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2022. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	270.799.136	0	0
Összesen (szavazat db szám)	270.799.136	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettség okán a leadható szavazatok száma: 270.799.136

8/2023. (V. 30.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Hetényi László munkáját a 2022. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2022. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	221.842.246	0	0
Összesen (szavazat db szám)	221.842.246	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma*)	100%	0%	0%

*Személyes érintettség okán a leadható szavazatok száma: 221.842.246

9/2023. (V. 30.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Szabó Zsombor Gyula munkáját a 2022. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezte, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részére felmentvényt ad a 2022. évre vonatkozóan.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

10/2023. (V. 30.) számú határozat

„A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényre, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára, jelen határozattal egyhangúlag elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését azzal, hogy a Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság Könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

7. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

11/2023. (V. 30.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

Az Alapszabály 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

8.1. Minden évben egy rendes közgyűlés tartása kötelező, legkésőbb a *vonatkozó jogszabályokban (különösen, de nem kizárólag a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény), valamint a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően.*

Az Alapszabály 8.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8.5. *Tekintettel arra, hogy a Társaság a közgyűlési anyagokat a vonatkozó jogszabályok és jelen Alapszabály rendelkezései szerint a megfelelő közzétételi helyeken nyilvánosságra hozza, a közgyűlési anyagok elektronikus úton történő, Ptk. 3:272. § (4) bekezdés szerinti megküldésének kérelmezésére nincs lehetőség.*

Az Alapszabály 9.12. b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„b) Hetényi László (anyja neve: Kovács Emília Gizella, lakcíme: *1142 Budapest, Dorozsmai utca, 9/B. 2. em. 1. ajtó*)”

Az Alapszabály 12.6. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ 12.6. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: *CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság*

Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.

Cégjegyzékszám: 01-09-063211

Kamarai nyilvántartási szám: 000171”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	432.999.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	432.999.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2023. május 30.

Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság