

KIVONAT

a Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4., cégjegyzékszám: 01-10-141121, a továbbiakban: „Társaság”) 2026. július 10. napján 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

Az összesen 432.999.999 darab törzsrészvényből 400.179.999 darab törzsrészvény jelent meg. Az összesen 432.999.999 darab szavazatból 400.179.999 szavazatot megtestesítő részvény van jelen, amely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazatok 92,42 százalékát képviselik, azaz a közgyűlés határozatképes.

Ügyrendi kérések:

1/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat

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

1. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
2. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
3. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról
4. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
5. Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról
6. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

1. napirendi pont: Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

3/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Balázs Csaba Lászlót (anyja neve: Muczina Mária, születési ideje: 1964. április 2., lakcíme: 1028 Budapest, Rend u. 7.) a felügyelőbizottság tagjának a 2026. július 10. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

4/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy az új felügyelőbizottsági tag díjazását havi bruttó 150.000 forintban állapítja meg.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesek	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

2. napirendi pont: Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

5/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja dr. Balázs Csaba Lászlót (anyja neve: Muczina Mária, születési ideje: 1964. április 2., lakcíme: 1028 Budapest, Rend u. 7.) az auditbizottság tagjának a 2026. július 10. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

6/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy az új auditbizottsági tagot a felügyelőbizottsági tisztségért járó megbízási díjon felül további díjazás nem illeti meg.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

3. napirendi pont: Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

7/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési 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 10.9. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.9. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) *dr. Balázs Csaba László (anyja neve: Muczina Mária, lakcíme: 1028 Budapest, Rend u. 7.)*
- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.)”

Az Alapszabály 11.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.9. A Társaság auditbizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- a) *dr. Balázs Csaba László (anyja neve: Muczina Mária, lakcíme: 1028 Budapest, Rend u. 7.)*
- b) Németh Marianna Szilvia (születési neve: Szökő Marianna Szilvia, anyja neve: Baranyi Margit, lakcíme: 3300 Eger, Kálnoky László utca 17.)
- c) dr. Sipos Imola (anyja neve: Kisbakonyi Piroska, lakcíme: 2230 Gyömrő, Petőfi utca 42.)”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

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

8/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat

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

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

5. napirendi pont: Döntés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról

9/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 1.196.372 ezer forint mérlegfőösszeggel, 1.049.459 ezer forint saját tőkével és -2.817.994 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrészesvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

6. napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

10/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával úgy dönt, hogy a Társaságnál osztalék fizetésére nem kerül sor, a Társaság az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrésztvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Döntés a közgyűlés felfüggesztéséről:

11/2026. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy a Ptk. 3:275. § (2) bekezdése szerint a Közgyűlés ülését felfüggeszti 2026. augusztus 6. napján 10 óráig. A folytatólagos közgyűlés a Társaság székhelyén kerül megtartásra. A Közgyűlés akként dönt, hogy a folytatólagos Közgyűlésen kerül megtárgyalásra az 5. napirendi pontból a Társaság 2025. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadása.”

A szavazás eredménye:	Igen	Nem	Tartózkodik
Törzsrésztvények	400.179.999	0	0
Összesen (szavazat db szám)	400.179.999	0	0
Összesen (szavazati arány = leadott szavazatok száma / leadható szavazatok száma)	100%	0%	0%

Budapest, 2026. július 10.

Valberg Nyrt.