

Közgyűlési határozatok

Az **ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2024. április 26-i éves rendes közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámrlálóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása, valamint a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2024. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2023. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 4 108 978 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 1 585 305 ezer Ft saját tőkével és 40 599 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 85,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

2/2024. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 85,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

3/2024. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 85,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

4/2024. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 57.545.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Palkovics Milán Dániel, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Palkovics Milán Dániel részére a 2023. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 82,34% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Palkovics Milán Dániel.

5/2024. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Furda Vanda, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Furda Vanda részére a 2023. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 85,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

6/2024. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy dr. Deák Zoltán, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés dr. Deák Zoltán részére a 2023. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 85,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

7/2024. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Balaskóné Szilvási Anna Mária, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Balaskóné Szilvási Anna Mária részére a 2023. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 85,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

8/2024. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kőrösi Krisztián, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Kőrösi Krisztián részére a 2023. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 85,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

9/2024. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság módosított ESG Fejlesztési Ütemtervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 85,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

10/2024. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónap időtartamra további, egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált előállítású ÉPDUFERR Nyrt. Törzsrészvények (a továbbiakban: "saját részvények") megszerzésére, az alábbiak szerint:

- I. A 9/2022. (04.22.) sz. közgyűlési határozat végrehajtása érdekében az Igazgatóság jogosult Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) céljára legfeljebb 2.000.000 (kétfmillió) darab 10 Ft névértékű törzsrészvény megszerzésére. Az MRP céljára megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára nem haladhatja meg a 18 hónapos felhatalmazási időszak alatt a 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint összeget.
- II. Az Igazgatóság jogosult a Társaság akvizíciós céljai megvalósítása érdekében legfeljebb 2.000.000 (kétfmillió) darab 10 Ft névértékű törzsrészvény megszerzésére. Az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára nem haladhatja meg a 18 hónapos felhatalmazási időszak alatt a 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint összeget.

A fenti célokból megszerzésre kerülő saját részvények megvásárlására tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedésben is sor kerülhet. Visszterhes megszerzés esetén a saját részvények ellenértéke a Társaság osztalékként felosztható vagyona terhére fizethető ki, a vételár legkevesebb 10 (tíz) Ft/darab, legfeljebb 100 (száz) Ft/darab lehet. A jelen felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a fenti I-II. pontok szerinti limiteket el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt saját részvények mennyisége vagy teljes vételára.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 85,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

Dunaújváros, 2024. április 26.

ÉPDUFERR Nyrt.