

## 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 2023. április 28-i éves rendes közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámleadóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

### 1/2023. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 3.451.687 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 1.779.404 ezer Ft saját tőkével és -2.522 ezer Ft negatív adózott eredménnyel elfogadja.

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

### 2/2023. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a 2022. 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.*

### 3/2023. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2022. 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.*

### 4/2023. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.595.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2022. 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 2022. évre felmentvényt ad.

*A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 85,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Palkovics Milán Dániel.*

### 5/2023. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2022. 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 2022. 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.*

6/2023. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2022. 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 2022. 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.*

7/2023. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2022. 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 2022. 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.*

8/2023. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Körösi Krisztián, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Körösi Krisztián részére a 2022. 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.*

9/2023. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tájékoztatóját a Társaság 2022. évi saját részvény vásárlásairól jóváhagyólag tudomásul veszi.

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

10/2023. (04.28.) 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.*

#### 11/2023. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított javadalmazási politikáját 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.*

#### 12/2023. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, valamint jelen felhatalmazás időtartamára – az Igazgatóság erre vonatkozó határozata alapján, pénzbeli hozzájárulással megvalósuló alaptőke-emelés esetében – az Alapszabály 8.2. pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Az Igazgatóság az alaptőke-emelés valamennyi típusa és módja – akár együttes – alkalmazásával az alaptőkét saját elhatározása szerinti gyakorisággal, összegben, a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva bármikor felemelheti, azzal a korlátozással, hogy az alaptőke felemelésére csak törzsrészvények kibocsátásával kerülhet sor, és 2028. április 28. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) a 1.500.000.000 Ft-ot, azaz egymilliárd-ötszázmillió forintot ne haladja meg. Jelen felhatalmazás kiterjed a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint az alaptőke felemeléséhez kapcsolódó, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntés meghozatalára, ideértve különösen az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását, valamint az új részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális vagy szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

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

#### 13/2023. (04.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy a jelen Közgyűlés ülést felfüggeszti, és az ülést 2023. május 26. napján 10 órától folytatja a 8-12. napirendi pontok megtárgyalásával. A folytatólagos Közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye (2400 Dunaújváros, Verebély út 14.).

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

Dunaújváros, 2023. április 28.

ÉPDUFERR Nyrt.