

## 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 13/2023. (04.28.) sz. közgyűlési határozattal felfüggesztett 2023. április 28-i rendes Közgyűlés 2023. május 26-i folytatólagos ülése az alábbi határozatokat hozta:

### 1/2023. (05.26) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Bakonyi Ferencet (lakóhelye: 2458 Kulcs, Rózsahegyi utca 11., anyja neve: Windisch Márta) a Felügyelőbizottság független tagjának 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

*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. (05.26) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Balogh Zsoltot (lakóhelye: 4432 Nyíregyháza, Csongor utca 96., anyja neve: Debrei Irén) a Felügyelőbizottság független tagjának 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

*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. (05.26) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Fauszt Ágnest (lakóhelye: 2400 Dunaújváros, Móra Ferenc utca 28., anyja neve: Risavy Ilona) a Felügyelőbizottság független tagjának 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

*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. (05.26) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Gayer Attilát (lakóhelye: 2481 Velence, Sirály utca 15., anyja neve: Hende Elvira) a Felügyelőbizottság független tagjának 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

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

### 5/2023. (05.26) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását – a Felügyelőbizottság elnöke kivételével – havi bruttó 80.000 Ft összegben, a Felügyelőbizottság elnöke díjazását havi bruttó 100.000 Ft összegben állapítja meg.

*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. (05.26) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Bakonyi Ferencet (lakóhelye: 2458 Kulcs, Rózsahegy utca 11., anyja neve: Windisch Márta) az Auditbizottság tagjának 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

*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. (05.26) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Balogh Zsoltot (lakóhelye: 4432 Nyíregyháza, Csongor utca 96., anyja neve: Debrei Irén) az Auditbizottság tagjának 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

*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. (05.26) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Fauszt Ágneszt (lakóhelye: 2400 Dunaújváros, Móra Ferenc utca 28., anyja neve: Risavy Ilona) az Auditbizottság tagjának 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

*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. (05.26) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Gayer Attilát (lakóhelye: 2481 Velence, Sirály utca 15., anyja neve: Hende Elvira) az Auditbizottság tagjának 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

*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. (05.26) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy az Auditbizottság tagjai – felügyelőbizottsági megbízásukra tekintettel – auditbizottsági tisztségüket külön díjazás nélkül látják el.

*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. (05.26) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság könyvvizsgálójának 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az UNIKONTO Számvitelkutatói Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167; kamarai nyilvántartási szám: 001724), személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter (anyja neve: Gubi Mária Terézia, lakóhelye: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1. ajtó, kamarai nyilvántartási száma: 007102).

*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. (05.26) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a könyvvizsgáló díjazását évi 7.750.000 Ft + áfa összegben állapítja meg.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a megbízási szerződés feltételeinek kialakítására és a megbízási szerződés megkötésére.

*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. (05.26) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

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

14/2023. (05.26) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 13. (A Felügyelőbizottság) fejezete 13.3. pontja harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Felügyelőbizottság tagjai 2021. december 13. napjától 2026. április 30. napjáig:

Név: **Balogh Zsolt**

Lakóhely: 4432 Nyíregyháza, Csongor utca 96.

Anyja neve: Debrei Irén

Név: **Fauszt Ágnes**

Lakóhely: 2400 Dunaújváros, Móra Ferenc utca 28.

Anyja neve: Risavy Ilona

A Felügyelőbizottság tagjai 2022. április 22. napjától 2026. április 30. napjáig:

Név: **Gayer Attila**

Lakóhely: 2481 Velence, Sirály utca 15.

Anyja neve: Hende Elvira

Név: **Bakonyi Ferenc**

Lakóhely: 2458 Kulcs, Rózsahegyi utca 11.

Anyja neve: Windisch Márta”

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

15/2023. (05.26) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 14. (Auditbizottság) fejezete 14.2. pontja második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Az Auditbizottság tagjai 2021. december 13. napjától 2026. április 30. napjáig:

Név: **Balogh Zsolt**

Lakóhely: 4432 Nyíregyháza, Csongor utca 96.

Anyja neve: Debrei Irén

Név: **Fauszt Ágnes**

Lakóhely: 2400 Dunaújváros, Móra Ferenc utca 28.

Anyja neve: Risavy Ilona

Az Auditbizottság tagjai 2022. április 22. napjától 2026. április 30. napjáig:

Név: **Gayer Attila**

Lakóhely: 2481 Velence, Sirály utca 15.

Anyja neve: Hende Elvira

Név: **Bakonyi Ferenc**

Lakóhely: 2458 Kulcs, Rózsahegyi utca 11.

Anyja neve: Windisch Márta”

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

16/2023. (05.26) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 15. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 15.2. pontjának ötödik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság könyvvizsgálója 2023. május 26. napjától 2026. április 30. napjáig:

**UNIKONTO Számvitelkutatói Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó

Cégjegyzékszám: 01-09-073167

Kamarai nyilvántartási szám: 001724

Személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter

Anyja neve: Gubi Mária Terézia

Lakóhelye: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1. ajtó

Kamarai nyilvántartási száma: 007102”

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

17/2023. (05.26) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

*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. május 26.

ÉPDUFERR Nyrt.