

## KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK

Az **ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413, a továbbiakban „Társaság”) a 2023. szeptember 18. napján 10<sup>00</sup> órára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

### 1. napirendi pont:

**Az Alapszabály 8. (Az alaptőke felemelése) fejezete 8.1. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása**

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosításáról összevontan rendelkezik.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 8. (Az alaptőke felemelése) fejezete 8.1. pontját az alábbiak szerinti, dőlt betűszedéssel jelölt kiegészítéssel módosítja:

8.1. „Az alaptőke felemelésére a Közgyűlés, valamint a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság jogosult.

Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, továbbá feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény részvennyé alakításával kerülhet sor.

*A Társaság által kibocsátható részvényfajták:*

- a) törzsrészvény;*
- b) elsőbbségi részvény;*
- c) dolgozói részvény;*
- d) kamatozó részvény;*
- e) visszaváltható részvény.*

*Az elsőbbségi részvényfajtán belül a részvények az elsőbbséggel érintett részvényesi jogok szerint különböző részvényosztályokba tartozhatnak, egy részvényosztályon belül eltérő tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények kerülhetnek kibocsátásra. Egy részvényfajtán vagy részvényosztályon belül több részvénytípus bocsátható ki. A Társaság jogosult előre meghatározott mértékű kamatra jogosító részvény, valamint visszaváltható részvény kibocsátására. Az elsőbbségi részvényfajtán belül kizárólag osztalékelsőbbséget, illetve szavazatelsőbbséget biztosító részvények bocsáthatók ki.*

*A Társaság különböző részvényfajtákkal, részvényosztályokkal, részvénytársaságokkal rendelkezhet. Ez esetben az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési vagy igazgatósági határozat érvényességének feltétele, hogy az alaptőke-emeléssel érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a döntéshez külön hozzájáruljanak, melynek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. Érintettnek minősülnek azok a részvényfajták, részvényosztályok, illetve részvénytársaságok, amelyekbe az alaptőke-emeléssel kibocsátandó új részvények tartozni fognak. Az Igazgatóság a közgyűlés elé terjesztendő, vagy átruházott hatáskörében meghozni szándékozott, az alaptőke felemelésére vonatkozó határozat tervezetével kapcsolatos határozati javaslatát köteles a tervezett közgyűlési vagy igazgatósági döntést legalább 21 nappal megelőzően elektronikus úton közzétenni a Társaság honlapján valamint további közzétételi felületein. Az érintett részvényesek a közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül írásban, postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján 17:00 óráig a Társaság székhelyére beérkezzen. Részvényenként egy nyilatkozattételi perióduson belül egy nyilatkozat tehető. Ha a részvényes a fenti nyilatkozattételi határidőn belül nem nyilatkozik, az ellenvéleménye hiányának tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül. Az érintett részvényfajta, részvényosztály illetve részvénytársaság hozzájárulása megadottnak tekinthető, ha a vonatkozó határozattervezethez az érintett részvényesek egyszerű többsége előzetesen a fentiek szerint hozzájárult vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett.*

Az átváltoztatható, az átváltozó és jegyzési jogot biztosító kötvényből fakadó jogok gyakorlásának szabályait az azok forgalomba hozataláról rendelkező határozat állapítja meg.

Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával csak abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényesek a Társaság által korábban forgalomba hozott részvények névértékét, illetve kibocsátási értékét teljes mértékben befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.”

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

## **2. napirendi pont:**

### **Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére**

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés 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 névértékét és a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva bármikor felemelheti az Alapszabály 8.1. pontja szerinti részvényfajták és részvényosztályok – akár kombinált – kibocsátásával, azzal a korlátozással, hogy 2028. szeptember 18. 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. Új részvényfajta, új részvényosztály vagy új részvénytársaság kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az új részvényfajta, részvényosztályhoz vagy részvénytársasághoz kapcsolódó – a már meglévő részvénytársaságtól eltérő - jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, adott esetben a nem törzsrésztulajdonosok törzsrésztulajdonosokká váló átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit, és mindezekre tekintettel a kibocsátási árat, átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása esetén a Ptk. 3:303.§ (2) bekezdésre is figyelemmel a kötvénykibocsátási feltételeket, így különösen a Ptk. 3:303. § (4) bekezdése szerinti feltételeket. 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 felemelésével kapcsolatos módosítását, valamint az új részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. 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 Közgyűlés jelen határozattal az Igazgatóság számára az alaptőke felemelésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazást tartalmazó 12/2023. (04.28.) sz. közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.

### 3. napirendi pont:

#### Egyebek

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság megvizsgálta és jelentésében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

*A Felügyelőbizottság jelentése jelen hirdetés melléklete.*

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 69.891.078 darab, egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló törzsrésztulajdonosi részvényből állt. A törzsrésztulajdonosokhoz darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 69.891.078 darab.

Dunaújváros, 2023. augusztus 28.

ÉPDUFERR Nyrt.