

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. szeptember 18-i rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámleadójának, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2023. (09.18.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy dönt, hogy az Alapszabály módosításáról összevontan rendelkezik.

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. (09.18.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 50.000.000 igen szavazattal (83,41%), 9.945.539 tartózkodás (16,59%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett 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 részvénné 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 szavazatselsőbbséget biztosító részvények bocsáthatók ki.

A Társaság különböző részvényfajtákkal, részvényosztályokkal, részvénytípusokkal 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 részvénytípusok, 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 beérkezzék. 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 részvénytörzsorozat 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.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 71,54% igen, 14,23% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

3/2023. (09.18.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 50.000.000 igen szavazattal (83,41%), 9.945.539 tartózkodás (16,59%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 71,54% igen, 14,23% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

4/2023. (09.18.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 50.000.000 igen szavazattal (83,41%), 9.945.539 tartózkodás (16,59%) 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 névértéket 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 részvénytörzsorozat kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az új részvényfajta, részvényosztályhoz vagy részvénytörzsorozathoz kapcsolódó – a már meglévő részvénytörzsorozattól eltérő - jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, adott esetben a nem törzsrészvények törzsrészvényekké való 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.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 71,54% igen, 14,23% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

Dunaújváros, 2023. szeptember 18.

ÉPDUFERR Nyrt.