

Közgylési határozatok

Az **ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebely út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2026. március 16-i rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés szavazatszámolóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása, valamint a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2026. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 385.384.310 igen szavazattal (100%), 1 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2022. évi, számvetési törvény szerinti beszámolóját 3.153.528 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 1.544.707 ezer Ft saját tőkével és -237.219 ezer Ft negatív adózott eredménnyel elfogadja, és úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,80% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

2/2026. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 385.384.311 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Furda Istvánt (lakóhelye: 6034 Helvécia, Alma utca 13., anyja neve: Bálint Julianna) az Igazgatóság tagjának 2026. március 17. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,80% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

3/2026. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 385.384.311 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy Furda István igazgatósági tag tisztségét megbízási jogviszonyban, havi bruttó 100.000 (egyszázezer) Ft összegű díjazás mellett látja el.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,80% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

4/2026. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 385.384.311 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 44,80% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

5/2026. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 385.384.311 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 11. („Az Igazgatóság”) fejezete 11.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Az Igazgatóság tagjai tisztségüket – a Társasággal kötött megállapodás szerint – megbízási jogviszonyban látják el.

Az Igazgatóság tagjai:

2012. szeptember 10. napjától határozatlan időtartamra:

Név: Palkovics Milán Dániel

Lakóhely: 2400 Dunaújváros, Kölcsey Ferenc utca 40.

Születési idő: 1980. április 19.

Anyja neve: Bödök Ibolya

2017. december 11. napjától határozatlan időtartamra:

Név: Furda Vanda

Lakóhely: 6321 Újsolt, Táncsics Mihály utca 5.

Születési idő: 1992. október 2.

Anyja neve: Maróti Anita

2020. szeptember 29. napjától határozatlan időtartamra:

Név: Dr. Deák Zoltán

Lakóhely: 5000 Szolnok, Batthyány utca 26.

Születési idő: 1965. június 5.

Anyja neve: Biró Mária

2022. április 22. napjától határozatlan időtartamra:

Név: Körösi Krisztián

Lakóhely: 1072 Budapest, Klauzál utca 13. 3. em. 5. a.

Születési idő: 1994.06.22

Anyja neve: Komlósi Yvette

2026. március 17. napjától határozatlan időtartamra:

Név: Furda István

Lakóhely: 6034 Helvécia, Alma utca 13.

Születési idő: 1967.10.10.

Anyja neve: Bálint Julianna

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,80% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

6/2026. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 385.384.311 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 12. („A Társaság képviselte, cégjegyzése”) fejezete 12.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„12.1. A Társaság képviselte

A Társaság törvényes képviseletét

- az Igazgatóság elnöke önállóan,
- az Igazgatóság 2022. április 22. napját megelőzően és azt követően megválasztott további tagjai, valamint a kijelölt munkavállalók közül ketten együttesen látják el.

Az Igazgatóság 2022. április 22. napján megválasztott tagja cégjegyzési és képviseleti jogot nem gyakorol.

Az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviseletére jogosíthatja fel. Az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállaló képviseleti jogát minden esetben csak együttesen gyakorolhatja.

A Társaság a cégjegyzékbe bejegyzett képviselője képviseleti jogának korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy annak szükségességéről és elmaradásáról tudott vagy tudnia kellett.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,80% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

7/2026. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 385.384.311 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 12. („A Társaság képviselte, cégjegyzése”) fejezete 12.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„12.2. A Társaság cégjegyzése

A Társaságot a képviseleti joggal felruházott személyek írásban cégjegyzés útján képviselik.

A Társaság cégjegyzésére jogosultnak a Társaság nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozata tartalmazza.

A Társaság cégjegyzésére jogosult:

- a) Palkovics Milán Dániel önállóan;
- b) Dr. Deák Zoltán, Furda Vanda, *Furda István* és az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott munkavállalók közül ketten együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

Kőrösi Krisztián igazgatósági tag cégjegyzési és képviseleti jogot nem gyakorol.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,80% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

8/2026. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 385.384.311 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 44,80% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

9/2026. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 385.384.311 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a 5/2024. (12.23.) sz. közgyűlési határozat első és második bekezdését hatályában fenntartja az alábbiak szerint:

A Közgyűlés elhatározza Munkavállalói Résztulajdonosi Program (a továbbiakban: „MRP”) megindítását és MRP Szervezet létrehozását. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP végrehajtásához fűződő döntések meghozatalára, szükséges lépések megtételére, ennek keretében különösen az MRP Javadalmazási politikájának és az MRP Szervezet Alapszabályának előkészítésére, elfogadására, az MRP Szervezet meghatalmazottja és vezető tisztségviselője megbízására, a további kapcsolódó okiratok aláírására, bírósági nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására.

Az első MRP Program keretében a Társaság általa kibocsátott ÉRDUFERR Nyrt. törzsrészvényeket juttat ingyenesen nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az MRP Szervezet részére, melynek alapján az MRP résztvevői ellenérték nélkül szerezhettek ÉRDUFERR Nyrt. törzsrészvényeket az MRP Javadalmazási politikájának megfelelően, feltéve, hogy a gazdasági teljesítmény jövőbeli javulását alátámasztó feltétel teljesül. Az első MRP Programban a gazdasági teljesítményjavulás teljesülésének alátámasztására a számviteli beszámoló szerinti EBITDA adat változása alkalmazandó. Az MRP Program további feltételeit az Igazgatóság határozza meg a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A 5/2024. (12.23.) sz. közgyűlési határozat további rendelkezései hatályukat veszítik, az Igazgatóságnak az MRP Program végrehajtásához szükséges saját részvények vásárlására illetve megszerzésére vonatkozó felhatalmazására a további saját részvények megszerzésére felhatalmazó közgyűlési határozat keretében kerül sor.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,80% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

10/2026. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 385.384.311 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tájékoztatóját a korábbiakban szerzett saját részvényekről jóváhagyólag tudomásul veszi.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,80% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

11/2026. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 385.384.311 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónap időtartamra további, névre szóló, dematerializált előállítású ÉPDUFERR Nyrt. Törzsrészesvények (a továbbiakban: "saját részesvények") megszerzésére, az alábbiak szerint:

- I. az Igazgatóság jogosult Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) céljára saját részesvények megszerzésére, az e célból megvásárlásra kerülő saját részesvények teljes vételára nem haladhatja meg a 18 hónapos felhatalmazási időszak alatt a 75.000.000 Ft, azaz hetvenötmillió forint összeget;
- II. az Igazgatóság jogosult a Társaság akvizíciós és egyéb üzleti céljai megvalósítása érdekében saját részesvények megszerzésére, az e célból megvásárlásra kerülő saját részesvények teljes vételára nem haladhatja meg a 18 hónapos felhatalmazási időszak alatt a 75.000.000 Ft, azaz hetvenötmillió forint összeget.

A felhatalmazás mind a fenti I., mind a fenti II. pont szerinti esetben 75.000.000 (hetvenötmillió) darabig terjed, a megszerezhető darabszám a 75.000.000 Ft – 75.000.000 Ft keretösszeg vételi árfolyamnak megfelelő osztásával értelmezendő. Visszterhes megszerzés esetén a saját részesvények ellenértéke a Társaság osztalékként felosztható vagyona terhére fizethető ki, a részesvények vételára valamennyi esetben legkevesebb 1 (egy) Ft/db, legfeljebb 200 (kétszáz) Ft/db lehet.

A fenti célokból megszerzésre kerülő saját részesvények megvásárlására tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedésben is sor kerülhet. A jelen felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részesvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a fenti I-II. pontok szerinti limiteket el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt saját részesvények mennyisége vagy teljes vételára.

Az Igazgatóság számára a 6/2024. (12.23.) sz. közgyűlési határozatban biztosított, saját részesvények megszerzésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

A határozatot a saját részesvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,80% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

12/2026. (03.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 385.384.311 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a különböző nevesített (MRP, akvizíciós illetve üzleti) célokból megszerzett saját részesvények felhasználása során saját hatáskörében átcsoportosításokat hajtson végre, melynek keretében a már rendelkezésre álló saját részesvények, a további saját részesvények vásárlásának ütemezése és a Társaság esedékes teljesítési kötelezettségei alapján az aktuálisan rendelkezésre álló saját részesvényeket felhasználja, annak kötelezettségével, hogy az ezt követő saját részesvény vásárlások az eredeti célokra meghatározott részesvényfedezetet biztosítsák.

A határozatot a saját részesvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,80% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

Dunaújváros, 2026. március 16.

ÉPDUFERR Nyrt.