

## TÁJÉKOZTATÓ

### A 2024. április 25-ei rendes évi Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatban meghozott határozatokról

A **POLYDUCT Nyrt.** (székhelye: 4181 Nádudvar, Kabai u. 62., cégjegyzék száma: 09-10-000090, a továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a **2024. április 25. napján – nádudvari székhelyén, Nádudvar, Kabai utca 62. szám alatti Tanácsstermben – személyes megjelenéssel megtartott rendes évi Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatban meghozott határozatokról:**

#### **1/2024. (IV. 25.) sz. határozat:**

[91.955 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A közgyűlés a közgyűlés elnökének ifj. dr. Varga Zsigmond ügyvédet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek és szavazatszámilálónak Horváth István részvényest, jegyzőkönyvvezetőnek Rácz Irma Mónikát választja.”**

#### **2/2024. (IV. 25.) sz. határozat:**

[91.955 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A közgyűlés a napirendet az előterjesztésnek megfelelően a meghívóban foglaltakkal egyezően elfogadja.”**

#### **3/2024. (IV. 25.) sz. határozat:**

[91.955 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A közgyűlés az igazgatóság jelentését az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.”**

#### **4/2024. (IV. 25.) sz. határozat:**

[91.955 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A közgyűlés a 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolót az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. A közgyűlés megállapítja, hogy az elfogadott beszámoló sarokadatai:**

<b>befektetett eszközök értéke:</b>	<b>1 684 119 eFt</b>
<b>forgóeszközök értéke:</b>	<b>2 787 603 eFt</b>

saját tőkéje:	2 631 238 eFt
mérlegfőösszege:	4 476 169 eFt
adózott eredménye:	302 525 eFt"

**5/2024.(IV.25.) sz. határozat:**

[91.955 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés a Társaság 2023. évi mérlege szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 1.000,- Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 290,- Ft összegű osztalék kifizetéséről határoz.**

**Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékról döntő közgyűlés által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon a részvény tulajdonosa és az ezen fordulónapra vonatkozó tulajdonjoga alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A részvényes osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.**

**A közgyűlés által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns fordulónap legkorábban az osztalékról döntő közgyűlés napját követő 2. (második) kereskedési nap lehet.**

**Osztalékfizetés fordulónapja: 2024. május 09.**

**A társaság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) mindenkori hatályos Xtend Általános Üzletszabályzatában meghatározott ex-kupon nap előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő 3. (harmadik) kereskedési nap lehet.**

**Az osztalékfizetés fordulónapjáról (tulajdonosi megfeleltetés napja) valamint az osztalékfizetés pontos napjáról, valamint az osztalékfizetés rendjéről 2024. április 30. és 2024. május 03. napja között a Társaság közzétételi felületein közleményben tájékoztatja a részvényeseket. A közlemény megjelenésének napja és az osztalékfizetés napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie.”**

**6/2024.(IV.25.) sz. határozat:**

[91.955 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés a 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

**7/2024.(IV.25.) sz. határozat:**

[40.255 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fésűs András, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fésűs András részére a 2023. évre felmentvényt ad.”**

**8/2024.(IV.25.) sz. határozat:**

[77.755 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Egri Tibor, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Egri Tibor részére a 2023. évre felmentvényt ad.”**

**9/2024.(IV.25.) sz. határozat:**

[89.615 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bisztrán János, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Bisztrán János részére a 2023. évre felmentvényt ad.”**

**10/2024.(IV.25.) sz. határozat:**

[91.955 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2023. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fésüs Nóra Magdolna, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fésüs Nóra Magdolna részére a 2023. évre felmentvényt ad.”**

**11/2024.(IV.25.) sz. határozat:**

[91.955 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés a 2023. évre vonatkozó Javadalmazási jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

**12/2024.(IV.25.) sz. határozat:**

[91.955 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés a Társaság 2024. gazdasági évre vonatkozó szervezeti, üzletpolitikai és beruházási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

**13/2024.(IV.25.) sz. határozat:**

[91.955 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2024. április 26. napjától számított 1 éves időtartamra, 2025. április 30-ig a FAME-AUDIT Korlátolt Felelősségű Társaságot (4225 Debrecen, Rózsavölgy utca 29/A.; cégjegyzékszám: 09-09-031936; adószám: 28751726-2-09), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Farkas József (lakcíme: 4225 Debrecen, Rózsavölgy utca 29/A.; anyja neve: Tar Juliánna) bízta meg.**

**A Közgyűlés a könyvvizsgálói megbízást változatlan díjazás mellett hagyja jóvá, egyben felhatalmazza az Igazgatóságot a megbízási szerződés feltételeinek kialakítására és a szerződés megkötésére.**

**A Közgyűlés a jelen határozat alapján elhatározza a létesítő okirat hatályosítását a könyvvizsgáló tekintetében. A Közgyűlés a jelen határozat ellenjegyzésére, valamint a könyvvizsgáló tekintetében hatályosított és változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elkészítésére és ellenjegyzésére ifj. dr. Varga Zsigmond ügyvédet bízza meg.”**

**14/2024.(IV.25.) sz. határozat:**

[91.955 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés az alábbiak szerint felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:**

- I. A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a vételi jog gyakorlása útján történő megszerzést is.**
- II. A felhatalmazás időtartama a jelen közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.**
- III. A Társaság mindenkori alaptőkéje legfeljebb 25 százalékanak megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, ezer forint névértékű törzsrészvény (saját részvény) vásárlása, amennyiben a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, úgy részvényenként legalább 1.000 Ft-os (egyezer forintos), legfeljebb 12.000 Ft-os (tizenkettőezer forintos) vételáron.”**

Nádudvar, 2024. április 26.

**POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**