

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 2024. augusztus 15-i rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámleadóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása, valamint a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2024. (08.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 9.945.539 igen szavazattal (16,59%) 0 tartózkodás (0%) és 50.000.000 ellenszavazat (83,41%) mellett nem fogadja el az alábbi részvényesi módosító indítványt: „A Közgyűlés az Igazgatóság 4/2023. (09.18.) sz. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazását fenntartva megbízza az Igazgatóságot legfeljebb 1 milliárd forint összegű tőkebevonás céljából intézményi befektetők megkeresésére, valamint az alaptőkeemelés végrehajtására a 4/2023. (09.18.) sz. közgyűlési határozat feltételei szerint azzal, hogy a tőkeemelés végrehajtására kizárólag törzsrészvények kibocsátásával kerülhet sor.”

A módosító indítványt a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 14,23% igen, 0% tartózkodás és 71,54% nem szavazattal nem fogadta el.

2/2024. (08.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 50.000.000 igen szavazattal (83,41%), 9.945.539 tartózkodás (16,59%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság 4/2023. (09.18.) sz. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazását fenntartva megbízza az Igazgatóságot legfeljebb 1 milliárd forint összegű tőkebevonás céljából intézményi befektetők megkeresésére, valamint az alaptőkeemelés végrehajtására a 4/2023. (09.18.) sz. közgyűlési határozat feltételei szerint.

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

3/2024. (08.15.) 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, hogy az alaptőkeemelést támogató intézkedésként a Társaság tanácsadót vonjon be a tőkeemelés szervezésébe és lebonyolításába, az intézményi partnerekkel történő kommunikációra, valamint a tőkeemeléssel kapcsolatos modellek, értékelések kialakítására.

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

4/2024. (08.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy szükség esetén intézkedjen a Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolója ismételt könyvvizsgálatának elvégzése iránt.

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

5/2024. (08.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolója könyvvizsgálatának ismételt elvégzésére, jelentése elkészítésére eseti megbízás keretében 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 jelen határozat hatálybalépésének feltétele, hogy a Társaság korábbi könyvvizsgálója, a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság által a Társaság 2022. évi éves beszámolója kapcsán 2023. április 28. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentés visszavonásra kerül. A jelen határozat az esetben lép hatályba, ha a fentiek szerinti könyvvizsgálói jelentés visszavonására sor kerül, ez esetben a hatálybalépés a Társaságnak a visszavonásról történő értesülésével következik be.

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

6/2024. (08.15.) 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 könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el. A jelen határozat hatálybalépésének feltétele, hogy a Társaság korábbi könyvvizsgálója, a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság által a Társaság 2022. évi éves beszámolója kapcsán 2023. április 28. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentés visszavonásra kerül. A jelen határozat az esetben lép hatályba, ha a fentiek szerinti könyvvizsgálói jelentés visszavonására sor kerül, ez esetben a hatálybalépés a Társaságnak a visszavonásról történő értesülésével következik be.

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, 2024. augusztus 15.

ÉPDUFERR Nyrt.