

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 2024. december 23. napján 10⁰⁰ órára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a névérték és a darabszám megváltoztatásával történő felosztásáról, az Alapszabály 5. (A Társaság alaptőkéje, részvényei) fejezete 5.2. pontja, valamint 10. (A közgyűlés) fejezete 10.4. pontja módosításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság részvénytársaságát módosítva a Társaság által forgalomba hozott 69.891.078 (hatvankilencmillió-nyolcszázkilencvenegyezer-hetvennyolc) darab, egyenként 10 (tíz) forint névértékű, dematerializált előállítású, névre szóló törzsrészvényt (ISIN azonosító: HU0000190855) az alaptőke és a törzsrészvényekhez fűződő jogok változatlanlansága mellett 698.910.780 (hatszázkilencvennyolcmillió-kilencszázötvenegyszer-hétszáznyolcvan) darab, egyenként 1 (egy) forint névértékű, dematerializált előállítású, névre szóló törzsrészvénné alakítja át. Az átalakítás következtében 1 (egy) darab 10 (tíz) forint névértékű törzsrészvény helyébe 10 (tíz) darab, egyenként 1 (egy) forint névértékű törzsrészvény lép.

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 5. (A Társaság alaptőkéje, részvényei) fejezete 5.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„5.2. A Társaság alaptőkéje 698.910.780 db (hatszázkilencvennyolcmillió-kilencszázötvenegyszer-hétszáznyolcvan darab), egyenként 1,- Ft (egy forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészvényből, valamint 16.129 db (tizenhatezer-százhuszonkilenc darab), egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló, „H” sorozatú kamatozó részvényből áll. A Társaság részvényei dematerializált formában előállított értékpapírok. A Társaság részvényei közül 50.000.000 db (ötvenmillió darab) törzsrészvény a részvényfelosztást megelőző részvényenkénti 10,- Ft (tíz forint) névértéken, 19.891.078 db (tizenkilencmillió-nyolcszázkilencvenegyezer-hetvennyolc darab) egyenként 10,- Ft (tíz forint) névértékű törzsrészvény 2021. december 23. napjával részvényenként 50 Ft (ötven forint) kibocsátási értéken, 16.129 db (tizenhatezer-százhuszonkilenc darab) kamatozó részvény 2024. október 14. napjával részvényenként 62.000,- Ft (hatvankétezer forint) kibocsátási értéken került forgalomba hozatalra.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 10. (A közgyűlés) fejezete 10.4. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 1 Ft (egy forint) névértékű törzsrészvény egy

szavazatra, illetve minden 10.000 Ft (tízezer forint névértékű kamatozó részvény egy szavazatra jogosít.”

2. napirendi pont:

Döntés a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításáról és MRP Szervezet létrehozásáról rendelkező 9/2022. (04.22.) sz. közgyűlési határozat aktualizáló módosításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a 9/2022. (04.22.) 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. törzsrészcvényeket juttat ingyenesen nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az MRP Szervezet részére, melynek alapján az MRP résztvevői ellenérték nélkül szerezhettek ÉRDUFERR Nyrt. törzsrészcvényeket 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 9/2022. (04.22.) sz. közgyűlési határozat további – az Igazgatóságot az MRP Program végrehajtásához szükséges saját részvények vásárlására illetve megszerzésére felhatalmazó, időtartamát tekintve lejárt – rendelkezései helyett újabb közgyűlési felhatalmazás megadására kerül sor.

3. napirendi pont:

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen határozathozatal napjától számított 18 hónap időtartamra további, névre szóló, dematerializált előállítású ÉRDUFERR Nyrt. Törzsrészcvények (a továbbiakban: “saját részvények”) megszerzésére, az alábbiak szerint:

- I. az Igazgatóság jogosult Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) céljára saját részvények megszerzésére, az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára nem haladhatja meg a 18 hónapos felhatalmazási időszak alatt az 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint összeget;
- II. az Igazgatóság jogosult a Társaság akvizíciós és üzleti céljai megvalósítása érdekében saját részvények megszerzésére, az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára nem haladhatja meg a 18 hónapos felhatalmazási időszak alatt az 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint összeget.

A felhatalmazás mind a fenti I., mind a fenti II. pont szerinti esetben a 10 (tíz) Ft névértékű törzsrészcvényekből összesen 5.000.000 (ötmillió) darabig, az 1 (egy) Ft névértékű törzsrészcvényekből összesen 50.000.000 (ötvenmillió) darabig terjed, a felosztással érintett részvények előállításáig és azt követően, mindkét névértékű részvényszerzés esetében az összes darabszám az 50.000.000 Ft – 50.000.000 Ft keretösszeg megfelelő osztásával értelmezendő. Visszterhes megszerzés esetén a saját részvények ellenértéke a Társaság osztalékként felosztható vagyona terhére fizethető ki, a 10 (tíz) Ft névértékű törzsrészcvények esetében a vételár legkevesebb 10 (tíz) Ft/db, legfeljebb 100 (száz) Ft/db lehet, az 1 (egy) Ft névértékű törzsrészcvények esetében a részvények legkevesebb 1 (egy) Ft/db, legfeljebb 10 (tíz) Ft/db vételáron szerezhetők meg.

A fenti célokból megszerzésre kerülő saját részvények 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 részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a fenti I-II. pontok szerinti limiteket el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt saját részvények mennyisége vagy teljes vételára.

Az Igazgatóság számára a 10/2024. (04.26.) sz. közgyűlési határozatban biztosított, saját részvények megszerzésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

4. 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 a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 860.200.780 Ft, amely 69.891.078 db, egyenként 10 Ft névértékű névre szóló dematerializált előállítású törzsrészvényből és 16.129 db, egyenként 10.000 Ft névértékű névre szóló dematerializált előállítású kamatozó részvényből áll. Tekintettel arra, hogy a kamatozó részvények KELER Zrt. általi előállítására (keletkeztetésére) még nem került sor, szavazati jog jelenleg a 69.891.078 darab, egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényhez kapcsolódik, a szavazati jogok száma a kibocsátott törzsrészvények számával egyezően 69.891.078 darab. Amennyiben a kamatozó részvények folyamatban lévő keletkeztetésének eljárása lezárul úgy, hogy a KELER Zrt. általi tulajdonosi megfeleltetés alapján 2024. december 19-én 18⁰⁰ óráig a kamatozó részvények tulajdonosai a részvénykönyvbe bejegyzésre kerülnek, a szavazati jogok száma a Közgyűlésen 69.907.207 darab lesz.

Egyúttal a Ptk. 3:277. § (1) bekezdése, valamint az Alapszabály 10.1. pontjában foglalt, részvénytársasághoz kapcsolódó jogok módosítására vonatkozó rendelkezések alapján tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy az 1. napirendi pont tárgyát képező részvényfelosztást elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez a részvénytársaságok külön hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az Igazgatóság fentiekben ismertetett határozati javaslatához, mint határozattervezethez a részvénytársaságok részvényesei legalább egyszerű többsége előzetesen hozzájárult vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett. A részvényesek a jelen közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül írásban, postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján, azaz 2024. december 17-én 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.

Dunaújváros, 2024. december 2.

ÉPDUFERR Nyrt.