

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. december 23-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. (12.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett 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 törzsrészcsekket (ISIN azonosító: HU0000190855) az alaptőke és a törzsrészvényekhez fűződő jogok változatlanul mellett 698.910.780 (hatszázkilencvennyolcmillió-kilencszázötvenhatszáznyolcvan) darab, egyenként 1 (egy) forint névértékű, dematerializált előállítású, névre szóló törzsrészvényre alakítja át. Az átalakítás következtében 1 (egy) darab 10 (tíz) forint névértékű törzsrészvény helyébe 10 (tíz) darab, egyenként 1 (egy) forint névértékű törzsrészvény lép.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 69,69% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

2/2024. (12.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 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 69,69% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

3/2024. (12.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 5. (A Társaság alaptőkéje, részvényei) fejezete 5.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

1.1 „5.2. A Társaság alaptőkéje 698.910.780 db (hatszázkilencvennyolcmillió-kilencszázötvenhatszáznyolcvan 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.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 69,69% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

4/2024. (12.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett 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.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 69,69% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

5/2024. (12.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett 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. 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 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.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 69,69% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

6/2024. (12.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 59.945.539 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. Törzsrészvények (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 törzsrészvényekből összesen 5.000.000 (ötmillió) darabig, az 1 (egy) Ft névértékű törzsrészvényekből összesen 50.000.000 (ötvenmillió) darabig terjed, a felosztással érintett részvények előállításáig és azt követően, mindkét névértékű részvényeszerzés 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 törzsrészvények esetében a vételár legkevesebb 10 (tíz) Ft/db, legfeljebb 100 (száz) Ft/db lehet, az 1 (egy) Ft névértékű törzsrészvények 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.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 69,69% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

Dunaújváros, 2024. december 23.

ÉPDUFERR Nyrt.