

## TÁJÉKOZTATÓ

### A 2026. április 23-ai 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 **2026. április 23. napján – nádudvari székhelyén, Nádudvar, Kabai utca 62. szám alatti Tanácsstermben – személyes megjelenéssel megtartott rendes évi Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatban meghozott határozatokról:**

#### **1/2026.(IV.23.) sz. határozat:**

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

**„A közgyűlés levezető elnöknek Rakonczi László Istvánt választja.  
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Rácz Irma Mónikát választja.  
A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőnek Horváth István részvényest választja.  
A közgyűlés szavazatszámállónak Rácz Irma Mónikát választja.”**

#### **2/2026.(IV.23.) sz. határozat:**

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

**„A közgyűlés a napirendet elfogadja.”**

#### **3/2026.(IV.23.) sz. határozat:**

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

**„A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2025. évi beszámolóját (1.582.978 eFt befektetett eszközök értékkel, 2.069.597 eFt forgóeszközök értékkel, 2.737.310 eFt saját tőkével, 3.665.477 eFt mérlegfőösszeggel, 21.940 eFt adózott eredménnyel), valamint éves jelentését és a könyvvizsgáló, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja.”**

#### **4/2026.(IV.23.) sz. határozat:**

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

**„A Közgyűlés dönt a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezéséről.”**

**5/2026.(IV.23.) sz. határozat:**

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

**„A Közgyűlés a Társaság 2025. évi mérlege szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 1000 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 315,- 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: 2026. május 07.**

**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 2026. április 28. és 2026. április 29. 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.”**

**6/2026.(IV.23.) sz. határozat:**

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

**„A Közgyűlés a 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

**7/2026.(IV.23.) sz. határozat:**

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

**„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fésűs András Árpád, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fésűs András Árpád részére a 2025. évre felmentvényt ad.”**

**8/2026.(IV.23.) sz. határozat:**

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

**„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2025. 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 2025. évre felmentvényt ad.”**

**9/2026.(IV.23.) sz. határozat:**

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

**„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2025. 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 2025. évre felmentvényt ad.”**

**10/2026.(IV.23.) sz. határozat:**

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

**„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fésüs Nóra Magdolna, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fésüs Nóra Magdolna részére a 2025. évre felmentvényt ad.”**

**11/2026.(IV.23.) sz. határozat:**

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

**„A Közgyűlés a Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

**12/2026.(IV.23.) sz. határozat:**

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

**„A Közgyűlés a Társaság 2026. gazdasági évre vonatkozó szervezeti, üzletpolitikai és beruházási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

**13/2026.(IV.23.) sz. határozat:**

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

**„A Közgyűlés a Társaság Javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

**14/2026.(IV.23.) sz. határozatot:**

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

**„A Közgyűlés az Igazgatóság tájékoztatóját a 2024. április 25-i rendes közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről jóváhagyólag tudomásul veszi.”**

**15/2026.(IV.23.) sz. határozatot:**

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

**„A Közgyűlés az Alapszabály 14.2. pontját akként hatályosítja, hogy abban a könyvvizsgáló címeiben történő változást átvezeti.**

**A Közgyűlés meghatalmazza ifj. dr. Varga Zsigmond ügyvédet a hatályos Alapszabály szövegének elkészítésére és ellenjegyzésére.”**

Nádudvar, 2026. április 24.

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