

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 2026. április 27-i éves rendes közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámállónak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása, valamint a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2025. évi, IFRS-ek szerint készült egyedi pénzügyi kimutatását 5.775.807 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 1.820.272 ezer Ft saját tőkével és -105.387 ezer Ft negatív adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

2/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2025. évi, IFRS-ek szerint készült összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatását 4.473.624 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 442.616 ezer Ft saját tőkével és -184.543 ezer Ft negatív adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

3/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

4/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

5/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 446.370.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Palkovics Milán Dániel, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Palkovics Milán Dániel részére a 2025. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 51,89% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg, személyes érintettség miatt nem szavazott Palkovics Milán Dániel.

6/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Furda Vanda, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Furda Vanda részére a 2025. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

7/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy dr. Deák Zoltán, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés dr. Deák Zoltán részére a 2025. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

8/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Balaskóné Szilvási Anna Mária, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Balaskóné Szilvási Anna Mária részére a 2025. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

9/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kőrösi Krisztián, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Kőrösi Krisztián részére a 2025. évre felmentvényt ad.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

10/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 382.499.998 igen (81,93%), 0 tartózkodás (0%) és 84.370.223 ellenszavazat (18,07%) mellett a „H” sorozatú kamatozó részvényekhez kapcsolódó kamatfizetés tekintetében a Társaság Alapszabálya 5.3. pontja alapján megállapítja, hogy a 2025. január 1. – 2025. december 31. közötti időszakra járó, összesen 97.810.327 Ft Kamatösszeg a Kamatösszegre jogosult személy(ek)nek teljes egészében kifizethető, mivel a Közgyűlés által elfogadott 2025. évi, egyedi IFRS-ek szerinti beszámoló adatai alapján az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék teljességében fedezi az összesen 97.810.327 Ft Kamatösszeget, és a Társaság saját tőkéje ennek kifizetése után is el fogja érni a Társaság alaptőkéjét. A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy intézkedjen a Kamatösszegnek a Kamatösszegre jogosult személy(ek) részére történő megfizetéséről a Társaság Alapszabályának 5.3. pontja szerint.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,46% igen, 0% tartózkodás és 9,81% nem szavazattal hozta meg.

11/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikáját az előterjesztés

szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

12/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett – megbízatásának közelgő lejártára tekintettel – Bakonyi Ferencet (lakóhelye: 2458 Kulcs, Rózsahegy utca 11., anyja neve: Windisch Márta) a Felügyelőbizottság független tagjának 2026. május 1. napjától 2029. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

13/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett – megbízatásának közelgő lejártára tekintettel – Balogh Zsoltot (lakóhelye: 4432 Nyíregyháza, Csongor utca 96., anyja neve: Debrei Irén) a Felügyelőbizottság független tagjának 2026. május 1. napjától 2029. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

14/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett – megbízatásának közelgő lejártára tekintettel – Fauszt Ágneszt (lakóhelye: 2400 Dunaújváros, Móra Ferenc utca 28., anyja neve: Risavy Ilona) a Felügyelőbizottság független tagjának 2026. május 1. napjától 2029. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

15/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett – megbízatásának közelgő lejártára tekintettel – Gayer Attilát (lakóhelye: 2481 Velence, Sirály utca 15., anyja neve: Hende Elvira) a Felügyelőbizottság független tagjának 2026. május 1. napjától 2029. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

16/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását – a Felügyelőbizottság elnöke kivételével – havi bruttó 100.000 Ft összegben, a Felügyelőbizottság elnöke díjazását havi bruttó 120.000 Ft összegben állapítja meg.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

17/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett – megbízatásának közelgő lejártára tekintettel – Bakonyi Ferencet (lakóhelye: 2458 Kulcs, Rózsahegy utca 11., anyja neve: Windisch Márta) az Auditbizottság tagjának 2026. május 1. napjától 2029. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

18/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett – megbízásának közelgő lejártára tekintettel – Balogh Zsoltot (lakóhelye: 4432 Nyíregyháza, Csongor utca 96., anyja neve: Debrei Irén) az Auditbizottság tagjának 2026. május 1. napjától 2029. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

19/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett – megbízásának közelgő lejártára tekintettel – Fauszt Ágneszt (lakóhelye: 2400 Dunaújváros, Móra Ferenc utca 28., anyja neve: Risavy Ilona) az Auditbizottság tagjának 2026. május 1. napjától 2029. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

20/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett – megbízásának közelgő lejártára tekintettel – Gayer Attilát (lakóhelye: 2481 Velence, Sirály utca 15., anyja neve: Hende Elvira) az Auditbizottság tagjának 2026. május 1. napjától 2029. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

21/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy az Auditbizottság tagjai – felügyelőbizottsági megbízásukra tekintettel – auditbizottsági tisztségüket külön díjazás nélkül látják el.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

22/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság könyvvizsgálójának 2026. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall ép. 4. em., cégjegyszám: 01-10-142128; kamarai nyilvántartási szám: 004443), személyében felelős könyvvizsgáló: Mosonyi Ádám (anyja neve: Murányi Veronika, lakóhelye: 1182 Budapest, Csószkunyó utca 45., kamarai nyilvántartási száma: 007424).

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

23/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a könyvvizsgáló díjazását évi 11.200.000 Ft + áfa összegben állapítja meg. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a megbízási szerződés feltételeinek kialakítására és a megbízási szerződés megkötésére.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

24/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak díjazását 2026. május 1. napjától – az Igazgatóság elnöke kivételével – havi bruttó 120.000 Ft összegben, az Igazgatóság elnöke díjazását havi bruttó 140.000 Ft összegben állapítja meg.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

25/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 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 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

26/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 13. (A Felügyelőbizottság) fejezete 13.3. pontja harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Felügyelőbizottság tagjai 2021. december 13. napjától 2029. április 30. napjáig:

Név: Balogh Zsolt

Lakóhely: 4432 Nyíregyháza, Csongor utca 96.

Anyja neve: Debrei Irén

Név: Fauszt Ágnes

Lakóhely: 2400 Dunaújváros, Móra Ferenc utca 28.

Anyja neve: Risavy Ilona

A Felügyelőbizottság tagjai 2022. április 22. napjától 2029. április 30. napjáig:

Név: Gayer Attila

Lakóhely: 2481 Velence, Sirály utca 15.

Anyja neve: Hende Elvira

Név: Bakonyi Ferenc

Lakóhely: 2458 Kulcs, Rózsahegy utca 11.

Anyja neve: Windisch Márta”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

27/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 14. (Auditbizottság) fejezete 14.2. pontja második bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Az Auditbizottság tagjai 2021. december 13. napjától 2029. április 30. napjáig:

Név: Balogh Zsolt

Lakóhely: 4432 Nyíregyháza, Csongor utca 96.

Anyja neve: Debrei Irén

Név: Fauszt Ágnes

Lakóhely: 2400 Dunaújváros, Móra Ferenc utca 28.

Anyja neve: Risavy Ilona

Az Auditbizottság tagjai 2022. április 22. napjától 2029. április 30. napjáig:

Név: Gayer Attila

Lakóhely: 2481 Velence, Sirály utca 15.

Anyja neve: Hende Elvira

Név: Bakonyi Ferenc

Lakóhely: 2458 Kulcs, Rózsahegy utca 11.

Anyja neve: Windisch Márta”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

28/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 15. (Állandó könyvvizsgáló) fejezete 15.2. pontjának ötödik bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság könyvvizsgálója 2026. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig:

RSM Hungary Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall ép. 4. em.

Cégjegyzékszám: 01-10-142128

Kamarai nyilvántartási szám: 004443

Személyében felelős könyvvizsgáló: Mosonyi Ádám

Anyja neve: Murányi Veronika

Lakóhelye: 1182 Budapest, Csöszkunyó utca 45.

Kamarai nyilvántartási száma: 007424”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

29/2026. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 466.870.221 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,27% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

Dunaújváros, 2026. április 27.

ÉPDUFERR Nyrt.