

Közygylési határozatok

Az **ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebely út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2026. július 27-i rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámlálójának, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása, valamint a szavazás módjának meghatározása után – az alábbi határozatokat hozta:

1/2026. (07.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 469.776.066 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 54,61% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

2/2026. (07.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 469.776.066 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy az Alapszabály 2. („A Társaság székhelye, telephelyei”) fejezete 2.3. pontjában a Társaság fióktelepei közé felvételre kerül a 1117 Budapest, Budafoki út 183. szám alatti ingatlan, melynek megfelelően a 2.3. pont kiegészül az alábbiak szerint:

„2.3. A Társaság fióktelepei:

8752 Zalakomár, Belterület 852/7. hrsz.

8752 Zalakomár, Belterület 852/8. hrsz.

7030 Paks, Neumann János utca 4852/1 hrsz.

1117 Budapest, Budafoki út 183.”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,61% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

3/2026. (07.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 469.776.066 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 4. („A Társaság tevékenységi körei”) fejezetének 4.2. pontjában a Társaság további tevékenységei közül törli a „2821'25 - Kályha, kemence és nem hordozható háztartási fűtőberendezés gyártása” megnevezésű tevékenységi kört, valamint a TEÁOR szerinti besorolás szerint módosítja az alábbi, fenntartott tevékenységi körök megnevezését a következők szerint:

„2521'25 Központi fűtési radiátor, gőzkazán, kazán gyártása

4299'25 M.n.s. egyéb mérnöki létesítmény építése

4350'25 Speciális szaképítés egyéb építmények építésén

7739'25 M.n.s. egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése”

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,61% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

4/2026. (07.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 469.776.066 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja azzal, hogy az Alapszabály 11. („Az Igazgatóság”) fejezetének 11.2. pontjában elírás folytán feltüntetett Igazgatótanács megnevezést Igazgatóság megnevezésre javítja.

A határozatot a saját részvényeket is tartalmazó alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 54,61% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

Dunaújváros, 2026. július 27.

ÉPDUFERR Nyrt.