

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 2026. július 27. napján 10⁰⁰ órára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

Az Alapszabály 2. („A Társaság székhelye, telephelyei”) fejezetének a Társaság fióktelepeire vonatkozó 2.3. pontja és a 4. („A Társaság tevékenységi körei”) fejezetének a Társaság további tevékenységeire vonatkozó 4.2. pontja módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Határozati javaslat

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

Határozati javaslat

A Közgyűlés 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.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés 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”

Határozati javaslat

Közgyűlés a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

2. napirendi pont:

Egyebek

Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendhez 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 698.910.780 darab, egyenként 1 (egy) Ft névértékű, „A” sorozatú névre szóló törzsrészből, valamint 16.129 darab, egyenként 10.000 (tízezer) Ft névértékű, „H” sorozatú névre szóló kamatozó részből, összesen 698.926.909 darab részből állt. A részvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 698.926.909 darab.

Dunaújváros, 2026. július 6.

ÉPDUFERR Nyrt.