

## TÁJÉKOZTATÓ

### A 2022. április 28-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 **2022. április 28. napján – a nádudvari Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében – személyes megjelenéssel megtartott rendes évi Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatban meghozott határozatokról:**

#### **1/2022. (IV. 28.) sz. határozat:**

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

**„A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőnek és szavazatszámilálónak Bisztrán János részvényest, jegyzőkönyvvezetőnek Ifj. Dr. Varga Zsigmond ügyvédet választja.”**

#### **2/2022. (IV. 28.) sz. határozat:**

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

**„A közgyűlés a napirendet az előterjesztésnek megfelelően a meghívóban foglaltakkal egyezően elfogadja.”**

#### **3/2022. (IV. 28.) sz. határozat:**

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

**„A közgyűlés az igazgatóság jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.”**

#### **4/2022. (IV. 28.) sz. határozat:**

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

**„A közgyűlés a 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolót az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. A közgyűlés megállapítja, hogy az elfogadott beszámoló sarokadatai:**

<b>befektetett eszközök értéke:</b>	<b>1 361 460 eFt</b>
<b>forgóeszközök értéke:</b>	<b>3 274 646 eFt</b>
<b>saját tőkéje:</b>	<b>2 141 183 eFt</b>
<b>mérlegfőösszege:</b>	<b>4 661 769 eFt</b>
<b>adózott eredménye:</b>	<b>306 956 eFt”</b>

**5/2022.(IV.28.) sz. határozat:**

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

**„A Közgyűlés a Társaság 2021. évi mérlege szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 1000 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 748 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: 2022. május 12.**

**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 2022. május 3. és 2022. május 6. 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.”**

**6/2022.(IV.28.) sz. határozat:**

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

**„A Közgyűlés a 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

**7/2022.(IV.28.) sz. határozat:**

[figyelembe vehető szavazat összesen: 32.780 db, melyből 32.780 db „elfogadom” szavazattal (100%) „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fésűs András, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fésűs András részére a 2021. évre felmentvényt ad.”**

**8/2022.(IV.28.) sz. határozat:**

[figyelembe vehető szavazat összesen: 69.280 db, melyből 69.280 db „elfogadom” szavazattal (100%) „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2021. 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 2021. évre felmentvényt ad.”**

**9/2022.(IV.28.) sz. határozat:**

[figyelembe vehető szavazat összesen: 81.140 db, melyből 81.140 db „elfogodom” szavazattal (100%) „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2021. 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 2021. évre felmentvényt ad.”**

**10/2022.(IV.28.) sz. határozat:**

[figyelembe vehető szavazat összesen: 83.480 db, melyből 83.480 db „elfogodom” szavazattal (100%) „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2021. 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 2021. évre felmentvényt ad.”**

**11/2022.(IV.28.) sz. határozat:**

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

**„A Közgyűlés a 2021. évre vonatkozó Javadalmazási jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

**12/2022.(IV.28.) sz. határozat:**

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

**„A Közgyűlés a Társaság 2022. gazdasági évre vonatkozó szervezeti, üzletpolitikai és beruházási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

**13/2022.(IV.28.) sz. határozat:**

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

**„A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

**14/2022.(IV.28.) sz. határozat:**

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

**„A Közgyűlés a Felügyelőbizottság ügyrendjét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

**15/2022.(IV.28.) sz. határozat:**

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

**„A Közgyűlés az Auditbizottság ügyrendjét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

Nádudvar, 2022. április 29.