

**A Pannunion Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2011. április 29. napján megtartott, 2010. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott
közgyűlési határozatok**

A Pannunion Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 6., a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket a 2011. április 29. napján megtartott évi rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító összes törzsrészvény száma 26.949.830 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában nem áll saját törzsrészvény. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 26.949.830 darab törzsrészvény, mint szavazásra jogosító részvény kerülhetett figyelembe vételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő törzsrészvények száma 26.510.958 darab volt, amely 98,3715%-os aránynak felel meg.

A szavazás során az egyes szavazati arányok kettő tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

1/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 26. pontja értelmében a 2011. április 29-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Gyimóthy Dénes, az Igazgatóság elnöke látja el.

A jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Szabó Balázs részvényes látja el. A szavazatszámoló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Kissné Pákai Ágnes, Pálosné Bagócsi Évát és Stverteczky Csabát.

Igen szavazat:	26.510.958 db	100,00%
Nem szavazat:	-	-
Tartózkodás:	-	-
Le nem adott szavazat:	-	-

* * *

2/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatóság beszámolóját, a Felügyelő Bizottság/Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2010. évi jelentését elfogadja.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság magyar számviteli szabályok szerinti nem konszolidált 2010. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 11.664.365 ezer Ft-os (azaz Tizenegymilliárd-hatszázhatvannégymillió-háromszázhatvanötezer forintos) egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 473.577 ezer Ft-os (azaz Négyszázhatvenhárommillió-ötszázhatvenhétezer forintos) adózott eredménnyel (nyereséggel).

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatóság beszámolóját, a Felügyelő Bizottság/Audit Bizottság jelentését és a Könyvvizsgálói jelentést,- tudomásul veszi és elfogadja a Pannunion Nyrt. csoport 2010. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok („IFRS”) szerinti konszolidált beszámolóját 12.034.810 ezer Ft-os (azaz Tizenkettőmilliárd-harmincnégymillió-nyolcszázötvenöt ezer forintos) eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 459.621 ezer Ft-os (azaz Négyszázötvenkilencmillió-hatszázhuszonegyezer forintos) mérleg szerinti eredménnyel (nyereséggel).

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság előterjesztését, miszerint a Társaság adózott eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi, így a Társaság osztalékot nem fizet.

Igen szavazat:	26.510.958 db	100,00%
Nem szavazat:	-	-
Tartózkodás:	-	-
Le nem adott szavazat:	-	-

* * *

3/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részére benyújtandó Felelős Vállalatirányítási Jelentést.

Igen szavazat:	26.510.958 db	100,00%
Nem szavazat:	-	-
Tartózkodás:	-	-
Le nem adott szavazat:	-	-

* * *

4/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok részére a 2010. április 30-tól 2011. április 29-ig terjedő időszakra a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében rögzített felmentvényt - a Társaság Alapszabályának 16. r) és 17. g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján - megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Igen szavazat:	26.510.958 db	100,00%
Nem szavazat:	-	-
Tartózkodás:	-	-
Le nem adott szavazat:	-	-

* * *

5/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatóság elnökének és tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak díjazását változatlan mértékkel tartja fenn, vagyis az Igazgatóság elnöke és tagjai e tisztségük alapján nem részesülnek díjazásban, míg a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíja egyaránt 20.000,- Ft/hó marad.

Igen szavazat:	26.510.958 db	100,00%
Nem szavazat:	-	-
Tartózkodás:	-	-
Le nem adott szavazat:	-	-

* * *

6/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megválasztja a 2011. üzleti évre (2011. április 30-tól 2012. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság könyvvizsgálójául az

cégnév: UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság-ot
székhely: 1124 Budapest, Thomán István utca 8. fszt. 5.
cégjegyzékszám: 01-09-692868
Kamarai azonosító: 001927

könyvvizsgálatért személyében is felelős személyként pedig

név: Pisták István Ferencné-t
leánykori név: Rózsavölgyi Judit
anyja neve: Szabó Mária
lakóhely: 2083 Solymár, Gorkij u. 4.
Kamarai azonosító: 004073

A Közgyűlés a könyvvizsgáló éves díjazását maximálisan 7.000.000.- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb feltételei a korábbi feltételekkel azonosak. A Közgyűlés felkéri az Audit Bizottságot a könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatóságot pedig a szerződés megkötésére.

Igen szavazat:	26.510.958 db	100,00%
Nem szavazat:	-	-
Tartózkodás:	-	-
Le nem adott szavazat:	-	-

* * *

7/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

1. A Közgyűlés a 6/2011. (IV.29.) számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabálya 47.2 pontjának felvezető szövegét az alábbiak szerint:

„A Társaság könyvvizsgálója a 2012. április 30. napjáig terjedő időpontig:”

Igen szavazat:	26.510.958 db	100,00%
Nem szavazat:	-	-
Tartózkodás:	-	-
Le nem adott szavazat:	-	-

* * *

A fenti 1-7/2011. (IV.29.) számú közgyűlési határozatokat a 2011. április 29. napján 9.00 órai kezdettel megtartott Közgyűlés fogadta el, mivel a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes volt.