

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának  
2013. április 3. napján elfogadott határozatai a Társaság 2013. április 30-án tartandó éves rendes  
közgyűlésének napirendi pontjaihoz**

**Az Igazgatótanács 2013.04.03/2. számú határozata**

Az Igazgatótanács – az 1-4. napirendi pontokkal összefüggésben – a jelen határozat csatolt mellékletekénti tartalommal a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság 2012. üzleti évről szóló

- Igazgatótanácsi jelentését;
- magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszolidált éves beszámolóját;
- a Társaság és leányvállalatai IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásait.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság adózott eredményét (veszteség) számolja el teljes egészében az eredménytartalék terhére. Osztalékfizetést a Társaság által meghirdetett geotermikus stratégiája tőkeigénye miatt nem javasol.

**Az Igazgatótanács 2013.04.03/3. számú határozata**

Az Igazgatótanács – a napirend 5. pontjával összefüggésben – a jelen határozat csatolt mellékleteként a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság elmúlt évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatáról készült jelentést, melyben nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

**Az Igazgatótanács 2013.04.03/4. számú határozata**

Az Igazgatótanács – a napirend 6. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a részvényesek adják meg az Igazgatótanács tagjai számára a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben és a Társaság Alapszabályában foglalt felmentvényt a 2012. április 28-tól a 2013. április 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan, melynek értelmében a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság és Igazgatótanács 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.



### **Az Igazgatótanács 2013.04.03/5. számú határozata**

Az Igazgatótanács – a napirend 7. pontjával összefüggésben – javasolja a Közgyűlésnek Tóth Péter (lakóhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 33.; anyja neve: Jánka Zsuzsanna) Igazgatótanácsi taggá választását.

### **Az Igazgatótanács 2013.04.03/6. számú határozata**

Az Igazgatótanács – a napirend 8. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 2013. május 1-től kezdődően bruttó 260.000.-/hó összegben, a tagok tiszteletdíját pedig bruttó 210.000.- Ft/hó összegben állapítsa meg.

### **Az Igazgatótanács 2013.04.03/7. számú határozata**

Az Igazgatótanács – a napirend 9. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2013. üzleti évre (2014. április 30. napjáig terjedő időszakra) a társaság könyvvizsgálójául a Közgyűlés az

cégnév: UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t  
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

válassza meg, a könyvvizsgáló éves díjazását pedig - maximálisan 8.000.000,-Ft+ÁFA összegben állapítsa meg. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb feltételei a korábbi feltételekkel azonosak.

### **Az Igazgatótanács 2013.04.03/8. számú határozata**

Az Igazgatótanács – a napirend 10. pontjával összefüggésben – javasolja a Közgyűlésnek a Társaság jelenleg hatályos 2009-2014 Vezetői Részvény Opció Program megszüntetését és 2013-2016 Vezetői Részvény Opció Program elfogadását a jelen dokumentumhoz csatolt vonatkozó melléklettel összhangban.

**Az Igazgatótanács 2013.04.03/9. számú határozata**

Az Igazgatótanács – a napirend 11. pontjával összefüggésben – javasolja a Közgyűlésnek, hogy módosítsa a Társaság Alapszabályát a jelen dokumentumhoz csatolt vonatkozó melléklettel összhangban.

