

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. április 27. napján megtartott, a 2017. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56., 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 2018. április 27. napján megtartott évi rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító összes törzsrészvény száma 21.054.655 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 2.634.637 darab saját törzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 18.420.018 darab törzsrészvény, mint szavazásra jogosító részvény kerülhetett figyelembe vételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő törzsrészvények száma a megismételt Közgyűlésen 8.551.905 darab volt.

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

1./2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2018. április 27-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Bokorovics Balázs, az Igazgatótanács elnöke látja el.

A jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Zseli Ilona részvényes és Juhász Attila részvényesi képviselő látják el. A szavazatszámoló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Szabó Valériát, Pálosné Bagócsi Évát és Gyimóthy Dénest.

Igen szavazat:	8.551.905 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.551.905 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 40,618%.)

* * *

2./2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

- 1 -



A Közgyűlés – figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2017. évi jelentését elfogadja.

A Közgyűlés – figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést – elfogadja a Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) nem konszolidált 2017. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 12.142.404.000 forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 74.428.000 forintos adózott eredménnyel, azaz nyereséggel.

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést - tudomásul veszi és elfogadja a PannErgy Nyrt. csoport 2017. évi gazdálkodásáról szóló, EU IFRS-ek szerinti konszolidált beszámolóját 25.022.736.000 forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 487.860.000 forintos mérleg szerinti eredménnyel, azaz nyereséggel.

Igen szavazat:	6.876.160 db	80,405%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	1.675.745 db	19,595%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.551.905 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 40,618%.)

3./2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

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

Igen szavazat:	4.592.663 db	53,703%
Nem szavazat:	2.283.497 db	26,702%
Tartózkodás:	1.675.745 db	19,595%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.551.905 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 40,618%.)



4./2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

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

Igen szavazat:	8.551.905 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.551.905 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 40,618%.)

5./2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy igazgatótanácsi tagok részére a 2017. április 29-től 2018. április 27-ig terjedő időszakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt - a Társaság Alapszabályának 19. z) és 20. g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján - megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységüket megfelelően végezték. A Társaság az igazgatótanácsi tagok ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Igen szavazat:	6.863.610 db	80,258%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	1.688.295 db	19,742%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.551.905 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 40,618%.)

6./2018. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:



A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 195.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanács tag díjazását 155.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2018. április 28. napjától kezdődően.

Igen szavazat:	8.434.655 db	98,629%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	117.250 db	1,371%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.551.905 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 40,618%.)

* * *

7./2018. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot legfeljebb 1.000.000.000 (azaz egymilliárd) forint értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 950,- forintos részvényenkénti árfolyamon. Az Igazgatótanács a vonatkozó jogszabályi kereten belül legfeljebb annyi 20,- Ft, azaz húsz forint névértékű tőzsrészvény megszerzésére jogosult, hogy a saját részvények állománya a teljes kibocsátott részvényállományra vetítve a 25%-ot a felhatalmazás hatálya alatt egy időpillanatban se haladja meg. A felhatalmazás a 2018. április 28-ával kezdődő és 2019. április 27-ig terjedő időszakokra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

Igen szavazat:	5.501.453 db	64,330%
Nem szavazat:	1.193.438 db	13,955%
Tartózkodás:	1.857.014 db	21,715%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.551.905 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 40,618%.)

* * *

8./2018. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A PannErgy Nyrt. 2018. május 2.-től ütemezett saját részvény visszavásárlási programot indít. A program első hónapja 2018. május, utolsó hónapja 2019. április. A program keretében a Társaság havonta legalább 30 millió forint értékben vásárol saját részvényeket a Budapesti Értéktőzsdén

- 4 -



összesen legfeljebb 1 milliárd forint értékben. A részvények maximális vételára 950 forint. Amennyiben a részvény árfolyama meghaladja a 950 Ft-ot, úgy az adott hónapban emiatt fennmaradó keretösszeg a hátralévő hónapokra egyenletesen szétosztva emeli a havi keretösszegeket.

Igen szavazat:	1.257.988 db	14,710%
Nem szavazat:	5.436.903 db	63,575%
Tartózkodás:	1.857.014 db	21,715%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.551.905 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 40,618%.)

Megjegyzés:

A szavazás eredményeként a Közgyűlés a javaslatot elutasította.

9./2018. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megválasztja a 2018. üzleti évre (2018. április 27-től 2019. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául az előterjesztésben részletezett azonosító adatokkal a Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t és a könyvvizsgálatért személyében is felelős személyként Bukri Rózsát.

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló éves díjazását az egyedi EU IFRS-ek és a konszolidált EU IFRS-ek szerinti éves beszámolók könyvvizsgálatára összesen maximálisan 6.500.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. Az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb lényegi feltételei a korábbi feltételekkel azonosak. A Közgyűlés felkéri az Audit Bizottságot az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatótanácsot pedig a szerződés megkötésére.

Igen szavazat:	6.872.160 db	80,358%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	1.679.745 db	19,642%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.551.905 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 40,618%.)

- 5 -



10./2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja Major Csabát (lakóhelye: 1025 Budapest, Áfonya utca 9/A. fsz. 2 a.; anyja neve: Várkonyi Katalin) a mai naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.

Igen szavazat:	5.895.575 db	68,939%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	2.656.330 db	31,061%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.551.905 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 40,618%.)

11./2018. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 55. pontjának második mondatát hatályon kívül helyezi, így az 55. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Minden pénzügyi év végén a Társaságra vonatkozó mérleget és a csoportra vonatkozó konszolidált mérleget kell készíteni. A mérlegeket mind angol, mind magyar nyelven el kell készíteni.”

Igen szavazat:	6.876.160 db	80,405%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	1.675.745 db	19,595%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.551.905 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 40,618%.)

A fenti 1-11./2018. (IV.27.) számú közgyűlési határozatokat a 2018. április 27. napján 9.00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután a 2018. április 13. napján 9.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

