

**A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának elfogadott határozatai  
a Társaság 2020. július 24./2020. augusztus 7-én\* tartandó közgyűlésének napirendi pontjaihoz**

**2020.06.19./2. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat**

Az Igazgatótanács a közzétett 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan elfogadásra javasolja, hogy

„A Közgyűlés - a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 113. § (4)-(6) bekezdése alapján - jóváhagyja az Igazgatótanács Közgyűlési hatáskörben meghozott 2020.04.30./1. számú Igazgatótanácsi határozatának 2019. éves adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről) rendelkező részét, amely szerint a Közgyűlés a Társaság 2019. évi adózott eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi, így a Társaság osztalékot nem fizet.”

**2020.06.19./2. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat**

Az Igazgatótanács a közzétett 2. napirendi ponthoz kapcsolódóan elfogadásra javasolja, hogy

„A Közgyűlés - a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 113. § (4)-(6) bekezdése alapján - az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére vonatkozóan az Igazgatóság Közgyűlési hatáskörben meghozott 2020.04.30./5. számú Igazgatótanácsi határozatát jóváhagyja.”

**2020.06.19./3. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat**

Az Igazgatótanács a közzétett 3. napirendi ponthoz kapcsolódóan elfogadásra javasolja, hogy

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy igazgatótanácsi tagok részére a 2019. április 27-től 2020. április 30-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.”

\*A Közgyűlés időpontjának megfelelően