

HIRDETMÉNY

a PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2020. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésének közgyűlési meghívójában közzétett napirend kiegészítéséről

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56; cégjegyzékszám: 01-10-041618; „PannErgy Nyrt.” vagy „Társaság”) Igazgatótanácsa ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet idején tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 9. § (2) bekezdése értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése (a Társaság vonatkozásában az Igazgatótanács) a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben - ideértve az alapszabály módosítását is -, továbbá a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben is jogosult dönteni. Az ügyvezetés a közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet. Az e bekezdés alapján a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint közzé kell tenni.

A 2020. üzleti évet lezáró közgyűlés ("Közgyűlés") dátuma, 2021. április 16. napja.

A Közgyűlés ténylegesen, a részvényesek, illetve képviselőik személyes megjelenése mellett a fenti veszélyhelyzeti rendelkezések miatt jelenleg nem kerülhet megtartásra, ezért a Rendelet 9. § (2) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján az alábbi napirenden szereplő valamennyi kérdésben legkésőbb **2021. április 16. napjáig** a közgyűlés hatáskörében az Igazgatótanács fog határozatot hozni.

A Társaság által 2021. március 5. napján közzétett – a Társaság 2021. április 16. napjára meghirdetett Közgyűlésére szóló – közgyűlési meghívóban meghatározott napirendi pontokhoz képest a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek (a továbbiakban az „**Együttes Kérelmezők**”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259. § (2) bekezdése alapján, a törvényben meghatározott határidőn belül, 2021. március 13. napján érkezett külön beadványukban írásban kérték a Társaság Igazgatótanácsától, hogy a Közgyűlés meghirdetett napirendjét egészítse ki az alábbi új napirendi ponttal:

„A Társaság alaptőkéjének leszállítása, a társaság tulajdonában lévő saját részvények részleges bevonásával”

KELER CAPS number: 10162



Az Együttes Kérelmezők javaslata által a Közgyűlés napirendje 14 darab napirendi pontra bővült, melyek közül az Együttes Kérelmezők által javasolt napirend a 13-as sorszámmal szerepel.

Az Együttes Kérelmezők a kiegészíteni kért napirendhez és a már közzétett napirendekhez (alábbi 4., 9. és 13. napirendi pontok) konkrét határozati javaslatot is megfogalmaztak, melyet a Társaság a többi határozati javaslattal egyidőben közzé fog tenni.

A Közgyűlés kiegészített napirendje:

- 1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2020. üzleti évében kifejtett tevékenységéről - az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása**
- 2. A Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) éves beszámolójára, valamint az EU IFRS-ek szerint elkészített konszolidált éves beszámolójára és az adózott eredmény felhasználására (osztalékfizetésre) vonatkozó Igazgatótanács-i javaslat megvitatása**
- 3. A Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) éves beszámolójáról, valamint az EU IFRS-ek szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről) szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása**
- 4. Döntés az EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) éves beszámoló, valamint az EU IFRS-ek szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről)**
- 5. Döntés a Társaság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról**
- 6. Döntés az Igazgatótanács tagjai 2020. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvényről**
- 7. Véleménynyilvánító szavazás a 2020-as üzleti év Javadalmazási Jelentéséről**
- 8. Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról**
- 9. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére (a Ptk. 3:223.§ alapján)**
- 10. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényegi elemeinek meghatározása az Audit Bizottság javaslata alapján**
- 11. Igazgatótanács tagjának megválasztása**
- 12. Audit Bizottság tagjának megválasztása**
- 13. A Társaság alaptőkéjének leszállítása, a társaság tulajdonában lévő saját részvények részleges bevonásával**
- 14. A Társaság Alapszabályának módosítása a 10-13. napirendi pontokkal kapcsolatban**

KELER CAPS number: 10162



A közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint a Társaság honlapján közzéteszi.

* * *

Amennyiben jogszabályi változás folytán a közgyűlési meghívóban meghirdetett időpontban a Közgyűlés a járványügyi rendelkezések betartásával a részvényesek személyes részvételével biztonságosan megtartható, erről az Igazgatótanács megfelelő időben és módon tájékoztatni fogja a részvényeseket.

* * *

Az éves beszámolók, továbbá a további közgyűlési napirendekre vonatkozó előterjesztések és határozati javaslatok, illetve a kiegészített napirendhez kapcsolódóan a részvényesek által előterjesztett határozattervezetek a www.pannergy.com honlapon, továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) lesznek megtekinthetők. A számviteli törvény szerinti beszámolóknak és az Igazgatótanács, valamint az Audit Bizottság jelentésének lényeges adatait a Társaság hirdetmény útján is megjelenteti.

Budapest, 2021. március 15.

A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

KELER CAPS number: 10162

PannErgy Nyrt.

H-1117 Budapest, Budafoki út 56. A lh. IV. em.

Hungary

South Buda Business Park

Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618

Telefon: +36 1 323 2383; Fax: +36 1 323 2373



Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43

EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377

CIB BANK SWIFT: CIBHUHB

HUF IBAN: HU53 1070 0024 0250 2106 5110 0005

EUR IBAN: HU11 1070 0024 0250 2106 5000 0005