

**A PannErgy Nyilvánosan Működő részvénytársaság Igazgatótanácsának  
elfogadott határozatai  
a Társaság 2021. április 16-án tartandó  
éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaihoz**

**2021.03.24./2. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat**

Az Igazgatótanács – az 1-4. napirendi pontokkal összefüggésben – elfogadja és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja a Társaság 2020. üzleti évről szóló alábbi dokumentumokat:

- Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2020. üzleti évében kifejtett tevékenységéről - az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- PannErgy Nyrt. Éves beszámoló és Üzleti jelentés (EU IFRS-ek szerint összeállítva) 2020. és kapcsolódó Független könyvvizsgálói jelentés;
- PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS-ek szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2020. és kapcsolódó Független könyvvizsgálói jelentés.

A fenti dokumentumok részeként, az Igazgatótanács a Társaság - negyedik negyedéves termelési jelentésben már közzétett - konszolidált 2021. évi hőértékesítési célját 1.733 TJ-ban, míg EBITDA-ját 2.800 - 2.880 millió forintos céltartományban megerősíti.

Az Igazgatótanács a Közgyűlés számára a Társaság Alapszabálya 56.3 és 58. pontja szerint osztalékra jogosult részvényesek részére részvényenként 15 forint osztalékfizetést javasol a tárgyévi adózott eredmény és a korábbi időszakok eredményes gazdálkodása során képződött, pozitív egyenlegű eredménytartalék terhére. Az osztalék kifizetésének első napja 2021. július 14. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2021. június 30.

**2021.03.24./3. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat**

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

**2021.03.24./4. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat**

Az Igazgatótanács – a napirend 6. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés adja meg az igazgatótanácsi tagok részére a 2020. május 1-től, 2021. április 16-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. 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 igényekkel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

**2021.03.24./5. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat**

Az Igazgatótanács – a napirend 7. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés támogassa a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján Igazgatótanács által készített és a Közgyűlés részére véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett Javadalmazási Jelentését.

**2021.03.24./6. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat**

Az Igazgatótanács – a napirend 8. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 195.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanácsi tag díjazását 155.000,-Ft/hó összegben állapítsa meg 2021. április 17. napjától kezdődően.

**2021.03.24./7. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat**

Az Igazgatótanács – a napirend 9. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács számára adjon felhatalmazást legfeljebb 500 millió forint értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 900,- forintos részvényenkénti árfolyamon. A felhatalmazás a 2021. április 17-vel kezdődő és 2022. április 14-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

Az Igazgatótanács a vonatkozó jogszabályi kereteken belül, a Ptk. 3:222. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével legfeljebb annyi 20,- Ft (húsz forint) névértékű törzsrészvény megszerzésére jogosult, hogy a saját részvények állománya a teljes kibocsátott részvényállományra vetítve a 25%-ot a felhatalmazás hatálya alatt egy időpontban se haladja meg.

**2021.03.24./8. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat**

Az Igazgatótanács – a napirend 10. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban a következő javaslatot teszi a Közgyűlés felé. A 2021. üzleti évre (2022. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a Közgyűlés a jelenlegi könyvvizsgáló társaságot, vagyis a Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t válassza meg újra. A könyvvizsgálati munkáért felelős személyként az Igazgatótanács Bukri Rózsa megválasztását javasolja.

**Társaság Adatai:**

Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.  
Cégjegyzékszám: 01-09-566797  
Adószám: 12229888-2-41  
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 000340  
Székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fsz. 3.

**Természetes személy Adatai:**

Bukri Rózsa - Kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 001130  
Könyvvizsgálói igazolványszám: 002395  
Lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fsz. 3.  
Anyja neve: Kamrás Rozália

Született: Budapest 1973.07.06  
Adóazonosítójel: 8389020572

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló éves díjazását az egyedi EU IFRS-ek és a konszolidált EU IFRS-ek szerinti éves beszámolóknak 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.

#### **2021.03.24./9. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat**

Az Igazgatótanács – a napirend 11. pontjával összefüggésben – a Közgyűlés számára javasolja az Igazgatótanács tagjává megválasztani Briglovics Gábort (szül. helye és ideje: Baja, 1969.10.01.; lakóhelye: 2483 Gárdony, Barabás Miklós utca 10.; anyja neve: Juhász Gertrúd) 2021. április 16. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra.

#### **2021.03.24./10. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat**

Az Igazgatótanács – a napirend 12. pontjával összefüggésben – a Közgyűlés számára javasolja az Audit Bizottság tagjává megválasztani Briglovics Gábort (szül. helye és ideje: Baja, 1969.10.01.; lakóhelye: 2483 Gárdony, Barabás Miklós utca 10.; anyja neve: Juhász Gertrúd) 2021. április 16. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra.

#### **2021.03.24./11. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat**

Az Igazgatótanács – a napirend 13. pontjával összefüggésben, 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 szerint – megállapítja, hogy a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek által 2021. március 13. napján érkezett beadványukban - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:259. § (2) bekezdése alapján - a Közgyűlés meghirdetett napirendjének kiegészítéseként a részvényesek által új napirendi pontként javasolt „Társaság alaptőkéjének leszállítása, a társaság tulajdonában lévő saját részvények részleges bevonásával” napirendi kérdésben és ezen kiegészített napirendi ponthoz kapcsolóan a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatról a Rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a Társaság ügyvezetése nem dönthet.

A fenti okból az Igazgatótanács a Közgyűlés a kiegészített 13. napirendi pontjával összefüggésben javasolja a határozathozatal mellőzését.

#### **2021.03.24./12. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat**

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlés számára elfogadásra a Közgyűlés napirendjének 10., 11., 12. és 13. pontjával kapcsolatos közgyűlési döntések alapján szükséges Alapszabály módosításokat.