

## **A Pannonplast Rt.közgyűlési határozatai**

A Pannonplast Rt. 2005. április 29-én megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

### 1/I/2005. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2005. április 29-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Bokorovics Balázs elnök látja el.

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Dr. Reinhardt András ügyvéd, a jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Czaier György részvényes és Benji Kft. részvényes képviselőjében eljáró Juhász Attila részvényesi képviselő látják el.

### 2/I/2005. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatóság beszámolóját, továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2004. évi üzleti jelentését elfogadja.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság magyar számviteli szabályok szerinti nem konszolidált 2004. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 11.504 millió forintos eszköz- és forrásértékkel, valamint –2.432 millió forintos adózott eredménnyel.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2004. évi gazdasági év eredményéből osztalék kifizetésére nem kerül sor.

### 3/I/2005. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját 260.000,- Ft/hó összegben, a többi Igazgatósági tag díjazását 210.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

### 4/I/2005. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját 210.000,- Ft/hó összegben, a többi felügyelő bizottsági tag díjazását 160.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

### 5/I/2005. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának éves díjazását 9.880.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

### 6/I/2005. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Alapszabály 2., 3., 25., 27.1., 58. és 61. pontjait az alábbiak szerint módosítja.

A 2. pont szövege:

„A társaság székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b.”

A 3. pont szövege:

„A társaság fióktelepe: 4001 Debrecen, Kishegyesi út”

A 25. pont szövege:

„A közgyűlés tagsági jogainak a gyakorlására az jogosult, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A részvénykönyv adatai alapján a Társaság igazgatósága a közgyűlés helyszínén biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét (pl. szavazójegy) a részvényesek számára.”

A 27.1 pont szövege:

„A közgyűlés határozatait az V. 19. (a), (c), (d) (k), (l), (m), (q), (r) pontjaiban felsorolt ügyekben valamint jogszabály által előírt egyéb esetekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben pedig a szavazatok egyszerű többségével hozza meg.”

Az 58. pont szövege:

„A Társaság a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalék az évi rendes közgyűlés megtartásakor válik esedékessé oly módon, hogy az osztalék kifizetés kezdési időpontjáról rendelkező határozat (közgyűlés, igazgatóság) kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.”

A 61. pont szövege:

„Hacsak jogszabály mást nem ír elő, a Társaság a hirdetőményeit a Magyar Tőkepiac című országos napilap nyomtatott, valamint elektronikus kiadványában, mint a pénzügyi szervezetek állami felügyelete ilyenek elismert, a tőkepiac szereplőitől származó hivatalos információ megjelentetését végző nyilvános elektronikus adattovábbítás és tárolási rendszerben egy ízben teszi közzé. Mindaddig, amíg a Társaság a Budapesti Értéktőzsde („BÉT”) Közzétételi Szabályzatának hatálya alatt áll, a Társaság a BÉT szabályzataiban meghatározott információkat a BÉT honlapján, valamint saját honlapján teszi közzé.”

7/1/2005. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Vezetői Részvény Opció Program szabályainak módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

„4. A Program keretében kibocsátható Opciók száma

A Program keretében összesen 420.000 darab Részvényre szerorzhető Opció (figyelembe véve a 16. pontban foglalt kiigazításra vonatkozó rendelkezéseket is), amely jelenleg a Társaság által kibocsátott Részvények 9,97%-át teszi ki.

5. Részrtveők és az Opció mértéke

A jelen Programban az Igazgatóság valamennyi tagja jogosult részt venni. Jogosult továbbá a programban részt venni a vezérigazgató és a gazdasági igazgató, amennyiben az igazgatósági tagság jogán nem jogosultak részt venni (mert nem igazgatósági tagok). A Program alapján az a személy jogosult az Opcióra, aki az Opciók 6. pontban meghatározott megnyílásakor az Igazgatóság tagja, vagy a Társaság vezérigazgatója, vagy gazdasági igazgatója.

A Program Részrtveői között az Opció Részvények elosztása egyenlően történik.

6. Opciók megnyílása

Az Opciók 2005. május 15. napján nyílnak meg.

A Program keretébe tartozó összesen 420.000 darab Részvény egyharmadának megfelelő 140.000 darab Részvényre akkor gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőző kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára legalább 15%-kal meghaladja az Opció Árat.

A Program keretébe tartozó összesen 420.000 darab Részvény egyharmadának megfelelő 140.000 darab Részvényre akkor gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőző kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára legalább 30%-kal meghaladja az Opció Árat.

A Program keretébe tartozó összesen 420.000 darab Részvény egyharmadának megfelelő 140.000 darab Részvényre akkor gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőző kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára legalább 45%-kal meghaladja az Opció Árat.

Amennyiben a fenti feltételeknek megfelelően az Opciók megnyílnak, a Társaság a megnyílás napjával kezdődő hatállyal Opció Szerződést köt a Résztvevővel.

#### 7. Az Opciók lejárata

Az Opciók legfeljebb három évig gyakorolhatóak az Opció Szerződésben meghatározott módon.

#### 8. Opciók tartalma

A jelen Program szerint biztosított minden egyes Opciót Opció Szerződés rögzít, amelynek tartalmát és feltételeit az Igazgatóság a jelen Program feltételeivel összhangban határozza meg azzal, hogy minden egyes Opció feltételeinek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek (az Opció Szerződés mintája jelen Program 1. sz. mellékletét képezi):

##### (a) Opció Ár

Az Opció Ár megegyezik az Opció megnyílását megelőző 180 napos időszak forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával.

##### (b) Opció Időszak

###### (i) Általános rendelkezések

Az egyes Opciók gyakorlására nyitva álló időszak nem haladhatja meg az Opció Szerződés hatályba lépésének napjától számított három (3) évet.

###### (ii) Munkaviszony/megbízatás megszűnése

A (iii) bekezdésben foglaltak kivételével, ha a Résztvevő bármely oknál fogva megszűnik az Igazgatóság tagja, illetve vezérigazgató és a gazdasági igazgató lenni, ideértve a nyugdíjazást, a lemondást és a rendes vagy rendkívüli felmondást is, a korábban biztosított Opció annak időtartama alatt továbbra is gyakorolható, de semmi esetre sem gyakorolható az Opció több Opció Részvényre, mint ahány Opció Részvényre nézve a Résztvevőnek munkaviszonya vagy megbízatása megszűnését közvetlenül megelőzően megnyílt Opciója volt.

###### (iii) Távollét

A Részvevő katonai vagy állami szolgálata, illetve egyéb engedélyezett távolléte nem teszi lehetővé a munkaviszony, illetve a megbízatás jelen Program szempontjából történő megszüntetését.

(c) Opció Gyakorlása

A Részvevő a fenti 6. pont szerint biztosított Opciót az alábbi módokon hívhatja le:

- (i) gyakorolja az Opciót az adott számú Opció Részvényre és egyben az alábbi 11. pont szerint megfizeti az Opció Vételárát. Ebben az esetben az Igazgatóság a Részvényeket, amelyekre nézve az Opciót gyakorolták a Társaság saját Részvényeiből biztosítja. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő saját Részvény, akkor a Részvevő az alábbi (ii) vagy (iii) alpont szerint jogosult az Opció megváltására.
- (ii) a Részvevő kérheti, hogy az Opció gyakorlásával érintett Opció Részvényeknek az Opció gyakorlásának időpontját megelőző 60 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárán számított piaci ára és ezen Opció Részvények Opció Vételára közötti különbözetet, a kifizetést terhelő társadalombiztosítási és egyéb járulékok, valamint a személyi jövedelemadó levonása után, számára jövedelemként a Társaság kifizesse. Amennyiben a Részvevő az Opció gyakorlásakor nem áll a Társaságnál munkaviszonyban illetve nem tölt be vezető tisztséget, kizárólag a jelen alpont szerinti pénzbeli megváltást igényelhet;
- (iii) a Részvevő kérésére a Társaság köteles vele az adott darabszámú Opció Részvényre határidős (forward) részvényátruházási szerződést kötni, amelyben 180 napos teljesítés kikötésével a Társaság az Opció Részvények átruházására, a Részvevő az Opció Vételár azzal egyidejű megfizetésére vállal kötelezettséget.

Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő saját Részvény valamennyi Részvevő Opcióinak kielégítésére, úgy előbb azon Részvevők Opcióit kell kielégíteni az (i) pont alapján, akik előbb jelentették be Opciójuk gyakorlását. Ha az azonos időpontban gyakorolt Opciók kielégítésére nem áll rendelkezésre elegendő saját Részvény, úgy annak a Részvevőnek az Opcióit kell előbb kielégíteni az (i) pont alapján, akinek az Opcióra jogosultságot biztosító jogviszonya előbb keletkezett; ha a jogviszony keletkezési időpontja alapján nem tehető különbség a Részvevők között, akkor a Részvevők vezetéknevének alfabetikus sorrendje dönt.

Az Opció a fenti 7. Pontban meghatározott lejáratú időtartamán belül részben vagy egészben egy vagy több alkalommal is gyakorolható.

9. Átruházhatóság tilalma

Az Opció nem átruházható és harmadik személy nem jelölhető ki a gyakorlására.

15. Hatálybalépés napja

Jelen Program a Társaság közgyűlése általi jóváhagyásának napján lép hatályba és 2008. május 15. napját követő 30 munkanapig marad hatályban. A jelen Program megszüntetése nem érinti a korábban biztosított Opciókat, amely Opciók a feltételeikkel összhangban történő gyakorlásukig, az arról való lemondásig illetve lejáratukig maradnak hatályban.”

A Közgyűlés a Részvényopciós Szerződés rendelkezéseinek a módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

#### „ELŐZMÉNYEK

A Társaság közgyűlése 2005. április 29-én elfogadta a Társaság vezetőinek ösztönzésére vonatkozó Vezetői Részvényopciós Programot annak érdekében, hogy tovább erősítse a Társaság vezetőinek érdekeltségét a Társaság jövedelmezőségének javításában és a részvényesi érték növelésében.

#### 2.2 Opciós Ár

Az egyes Opciós Részvényekre vonatkozó opciós ár [•] Ft, azaz [•] forint („Opciós Ár”).

#### 2.3. Opció Gyakorlása

Az Opciót a Résztevő egy vagy több alkalommal részben vagy egészben hívhatja le a Társasághoz írásban intézett opciós nyilatkozattal („Opciós Nyilatkozat”) amelynek formája a jelen Szerződés függelékét képezi.

Az Opciós Részvények egyharmadára vonatkozó Opció akkor gyakorolható, ha a lehívás napját megelőző kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára legalább 15%-kal meghaladja az Opciós Árat.

Az Opciós Részvények egyharmadára vonatkozó Opció akkor gyakorolható, ha a lehívás napját megelőző kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára legalább 30%-kal meghaladja az Opciós Árat.

Az Opciós Részvények egyharmadára vonatkozó Opció akkor gyakorolható, ha a lehívás napját megelőző kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára legalább 45%-kal meghaladja az Opciós Árat.

A Résztevő az Opciót az alábbi módokon hívhatja le:

(i) gyakorolja az Opciót a az adott számú Opciós Részvényre és egyben az alábbi 3.1. pont szerint megfizeti az Opcióval lehívott Opciós Részvények és az Opciós Ár szorzatát, vagyis a Résztevő által az Opciós Nyilatkozattal megvásárolt Opciós Részvények ellenértékét („Opciós Vételár”). Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő saját Részvény, akkor a Résztevő az alábbi (ii) vagy (iii) alpont szerint jogosult az Opció megváltására.

(ii) a Résztevő kérheti, hogy az Opció gyakorlásával érintett Opciós Részvényeknek az Opció gyakorlásának időpontját megelőző 60 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárán számított piaci ára és ezen Opciós Részvények Opciós Vételára közötti különbözetet, a kifizetést terhelő

társadalombiztosítási és egyéb járulékok, valamint a személyi jövedelemadó levonása után, számára jövedelemként a Társaság kifizesse. Amennyiben a Résztevő az Opció gyakorlásakor nem áll a Társaságnál munkaviszonyban illetve nem tölt be vezető tisztséget, kizárólag a jelen alpont szerinti pénzbeli megváltást igényelhet;

(iii) a Résztevő kérésére a Társaság köteles vele az adott darabszámú Opció Részvényre határidős (forward) részvényátruházási szerződést kötni, amelyben 180 napos teljesítés kikötésével a Társaság az Opció Részvények átruházására, a Résztevő az Opció Vételár azzal egyidejű megfizetésére vállal kötelezettséget.”.

#### 4. Átruházhatóság tilalma

Az Opció nem ruházható át és harmadik személy nem jelölhető ki gyakorlására.”

A Közgyűlés elfogadja az Opció Nyilatkozat alábbi bekezdéssel való kiegészítését:

„... vagy a Szerződés 2.3 (iii) pontja alapján ezúton [•] darab Opció Részvény vonatkozásában kérem, hogy a Társaság kössön velem határidős (forward) részvényátruházási szerződést, amelyben 180 napos teljesítés kikötésével a Társaság [•] darab Opció Részvény átruházására, én pedig vételárként [Részvények száma X az Opció Árral] összeg azzal egyidejű megfizetésére vállalunk kötelezettséget.”

A Közgyűlés elfogadja a Vezetői Részvény Opció Program és a Részvényopció Szerződés módosításokkal egységes szerkezetben foglalt, külön íven megszerkesztett szövegét.

#### 8/1/2005. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a mai nappal Dr. Győző Gábort visszahívja a felügyelő bizottságból.

#### 9/1/2005. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a mai nappal Dr. Bakacsi Gyulát visszahívja a felügyelő bizottságból.

#### 10/1/2005. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a mai nappal Dr. Pázmándi Gyulát (anyja neve: Nusz Franciska; lakcím: 1038 Budapest, Hanga köz 2/B) az Alapszabály szerinti három éves időtartamra megválasztja a felügyelő bizottság tagjának.

Budapest, 2005. április 29.

Pannonplast Rt. Igazgatósága