

## A Pannonplast Rt. közgyűlési határozatai

A Pannonplast Rt. 2006. április 8-án megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

### 1/I/2006. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2006. április 8-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Bokorovics Balázs elnök látja el.

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Jen László, a jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Töröcskei István részvényes és a Benji Invest Kft. részvényes képviselőjében Juhász Attila látják el.

### 2/I/2006. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatóság beszámolóját, továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2005. évi üzleti jelentését elfogadja.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság magyar számviteli szabályok szerinti nem konszolidált 2005. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 12.259 millió forintos eszköz- és forrásértékkel, valamint 581 millió forintos adózott eredménnyel.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2005. évi gazdasági év eredményéből osztalék kifizetésére nem kerül sor.

### 3/I/2006. 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/2006. 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/2006. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának éves díjazását 9.880.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg azzal, hogy az Igazgatóság köteles tárgyalásokat kezdeményezni a díj csökkentéséről.

### 6/I/2006. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Alapszabály 1. és 5. pontjait az alábbiak szerint módosítja.

Az 1. pont szövege:

1. A társaság neve: PANNONPLAST Műanyagipari  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített neve: PANNONPLAST Nyrt.

Az 5. pont szövege:

5. A Pannonplast Nyrt. a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységek folytatására alakult.

7/1/2006. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Alapszabály 50. pontját az alábbiak szerint módosítja.

Az 50. pont szövege:

50. A társaság cégjegyzésére jogosultak
- a) a mindenkori vezérigazgató önállóan;
  - b) a mindenkori Igazgatóság elnöke önállóan;
  - c) bármely két (az Igazgatóság elnökén és a vezérigazgatón kívüli) igazgatósági tag együttesen;
  - d) az Igazgatóság (az Igazgatóság elnökén és vezérigazgatón kívüli) bármelyik tagja egy erre felhatalmazott társasági alkalmazottal együttesen; és
  - e) két, az Igazgatóság által erre feljogosított társasági alkalmazott együttesen.

8/1/2006. sz. közgyűlési határozat:

A vezetői részvényopciós program fedezetének biztosítása, az optimális tőke és forrásszerkezet kialakítása, valamint tőzsdéi árfolyam ingadozás esetén a beavatkozás lehetőségének megteremtése érdekében a közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megvételére tőzsdéi forgalomban legalább 1 Ft, legfeljebb a mindenkori utolsó negyedéves gyorsjelentésben publikált egy részvényre jutó saját tőke értéke 130 %-ának megfelelő áron azzal, hogy a Társaság tulajdonában álló saját részvények állománya egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke 10 %-át. A felhatalmazás időtartama a jelen közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.

A jelen felhatalmazással összefüggésben az alapszabály 19.p) és a 36.s) pontja a következőképpen módosul:

(„A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik ... „):

- saját részvénynek a közgyűlés által az Igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján történő megszerzése kivételével döntés saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról,

(„Az Igazgatóság hatásköre ... „):

- döntés saját részvény megszerzéséről a közgyűlés felhatalmazása alapján, valamint abban az esetben, ha arra a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség;

9/1/2006. sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának tagjává kinevezi Juhász Attilát a mai naptól 2009. április 7-ig terjedő időtartamra.

Budapest, 2006. április 8.

Pannonplast Rt. Igazgatósága