

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2012. április 27. napján megtartott, a 2011. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott
közgyűlési határozatok**

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1017 Budapest, Budafoki út 56., a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket a 2012. április 27. napján megtartott évi rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító összes törzsrészvény száma 21.054.655 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 3.165.783 darab saját törzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 17.888.872 darab törzsrészvény, mint szavazásra jogosító részvény kerülhetett figyelembe vételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő törzsrészvények száma 4.617.763 darab volt.

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyre kerekítésre kerültek.

1/2012. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2012. április 27-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Bokorovics Balázs, az Igazgatótanács elnöke látja el.

A jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Zseli Ilona és Briglovics Gábor Részvényesek látják el. A szavazatszámoló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Kissné Pákai Ágnes, Pálosné Bagócsi Évát és Gyimóthy Dénest.

Igen szavazat:	4.617.763 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	0 db	0.000%

2/2011. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2011. évi jelentését elfogadja.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság magyar számviteli szabályok szerinti nem konszolidált 2011. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel



egyezően 13.211.349.000 forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 29.587.000 forintos adózott eredménnyel (azaz nyereséggel).

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést, - tudomásul veszi és elfogadja a PannErgy Nyrt. csoport 2011. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok („IFRS”) szerinti konszolidált beszámolóját 14.157.903.000 forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 1.014.182.000 forintos mérleg szerinti eredménnyel (azaz nyereséggel).

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács előterjesztését, miszerint a Társaság adózott eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi, így a Társaság osztalékot nem fizet.

Igen szavazat:	4.617.763 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	0 db	0.000%

* * *

3/2012. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részére benyújtandó Felelős Vállalatirányítási Jelentést.

Igen szavazat:	4.617.763 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	0 db	0.000%

* * *

4/2012. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy igazgatótanácsi tagok részére a 2011. április 29-től 2012. április 27-ig terjedő időszakra a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) 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 értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Igen szavazat:	4.445.163 db	96,262%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	172.600 db	3,738%
Le nem adott szavazat:	0 db	0.000%

* * *



5/2012. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 260.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanácsai tag díjazását 210.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2012. május 1. napjától kezdődően.

Igen szavazat:	4.617.763 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	0 db	0.000%

6/2012. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megválasztja a 2012. üzleti évre (2012. április 30-tól 2013. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság könyvvizsgálójául az

cégnév: UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság-ot
 székhely: 1124 Budapest, Thomán István utca 8. fszt. 5.
 cégjegyzékszám: 01-09-692868
 Kamarai azonosító: 001927

könyvvizsgálatért személyében is felelős személyként pedig

név: Pisták István Ferencné-t
 leánykori név: Rózsavölgyi Judit
 anyja neve: Szabó Mária
 lakóhely: 2083 Solymár, Gorkij u. 4.
 Kamarai azonosító: 004073

A Közgyűlés a könyvvizsgáló éves díjazását maximálisan 4.000.000,-Ft+ÁFA összegben állapítja meg a nem konszolidált, és további 4.000.000,-Ft+ÁFA összegben állapítja meg az IFRS szerinti konszolidált beszámoló tekintetében. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb feltételei a korábbi feltételekkel azonosak. A Közgyűlés felkéri az Audit Bizottságot a könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatótanácsot pedig a szerződés megkötésére.

Igen szavazat:	4.617.763 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	0 db	0.000%

7/2012. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT



1. A Közgyűlés a Társaság 7/2009. (IV.29.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott - 8/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozattal módosított - Vezetői Részvényopciós Programját („Program”) az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Program hatálya alatt már megkötött opciós szerződések feltételeit a fenti módosítással összhangba hozza és az érintett résztvevőkkel az erre vonatkozó szerződés-módosításokat megkösse

Igen szavazat:	4.447.763 db	96,319%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	170.000 db	3,681%
Le nem adott szavazat:	0 db	0.000%

* * *

8/2012. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

1. A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 11.4. pontjának kiegészítését az alábbi – utolsóként bekerülő - bekezdéssel a Gt. 202.§ (12) bekezdése alapján:

„A Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető a részvénykönyvbe történő betekintés lehetőségét a vonatkozó előírások szerint munkaidőben folyamatosan köteles biztosítani.”

2. A Közgyűlés elfogadja, hogy az Alapszabály 11.9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépjen a Gt. 297.§ (4) bekezdése alapján:

„Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki

- a) **így rendelkezett, és az ilyen tartalmú nyilatkozatot tevő részvényt a Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni;**
- b) **a Társaság részvényét jogszabálynak vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.”**

3. A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 25. pontjának első bekezdése helyébe a Gt. 304.§(3) bekezdése alapján a következő szöveg lépjen:

„A közgyűlésen a részvényesi jogainak gyakorlására az jogosult, aki a közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapiján a részvény tulajdonosa, és akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18.00 órakor (a részvénykönyv lezárásának időpontja) a részvénykönyv tartalmazza.”

4. A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 47.2. pontjának módosítását az Igazgatótanács a 8. napirendhez kapcsolódó előterjesztésével és határozati javaslatával összhangban:

„A Társaság könyvvizsgálója:

cégnév:

UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt

Felelősségű Társaság

székhely:

1124 Budapest, Thomán István utca 8. fszt. 5.

cégjegyzékszám:

01-09-692868



kamarai azonosító: 001927

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

név: Pisták István Ferencné-t
leánykori név: Rózsavölgyi Judit
anyja neve: Szabó Mária
lakóhely: 2083 Solymár, Gorkij u. 4.
kamarai azonosító: 004073
jogviszony kezdete: 2009. május 1.
jogviszony vége: 2013. április 30.

Igen szavazat:	4.617.763 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	0 db	0.000%

* * *

A fenti 1-8/2012. (IV.27.) számú közgyűlési határozatokat a 2012. április 27. napján 11.00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután az ugyanezen napon 10.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

