

**A Pannonplast Műanyagipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának  
2007. március 29-ei ülésén elfogadott határozatai a Társaság 2007. április 14-én tartandó  
éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaihoz**

**Az Igazgatóság 2007. 03.29/1. számú határozata**

Az Igazgatóság – az 1-5. napirendi pontokkal összefüggésben - a jelen határozat csatolt mellékleteként a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság 2006. üzleti évről szóló üzleti jelentését, valamint a magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszolidált mérlegét, eredmény-kimutatását a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 12.644.135.000.- Ft-os (azaz tizenkettőmilliárd-hatszáznegyvennégy millió-százharmincötezer forintos) eszköz- és forrásértékkel, valamint 114.672.000.- Ft-os (azaz száztizennégy millió-hatszázhetvenkettőezer forintos) adózott eredménnyel.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság adózott eredményét helyezze teljes egészében eredménytartalékba, így osztalék fizetését nem javasolja.

**Az Igazgatóság 2007. 03.29/2. számú határozata**

Az Igazgatóság – a napirend 6. pontjával összefüggésben - a jelen határozat csatolt mellékleteként a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság 2006. évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatáról készült jelentést.

**Az Igazgatóság 2007. 03.29/3. számú határozata**

Az Igazgatóság – a napirend 7. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a részvényesek adják meg az Igazgatóság tagjai számára a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben és a Társaság Alapszabályában foglalt felmentvényt a 2006. április 8-tól a 2007. április 14-ig terjedő időszakra vonatkozóan, melynek értelmében a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság 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.

**Az Igazgatóság 2007. 03.29/4. számú határozata**

Az Igazgatóság – a napirend 8. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját 2007. április 15-től kezdődően bruttó 260.000.-/hó összegben, a tagok tiszteletdíját pedig bruttó 210.000.- Ft/hó összegben állapítsa meg.

**Az Igazgatóság 2007. 03.29/5. számú határozata**

Az Igazgatóság – a napirend 9. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját 2007. április 15-től kezdődően bruttó 210.000.-/hó összegben, a tagok tiszteletdíját pedig bruttó 160.000.- Ft/hó összegben állapítsa meg.

#### **Az Igazgatóság 2007. 03.29/6. számú határozata**

Az Igazgatóság – a napirend 10. pontjával összefüggésben - javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság könyvvizsgálójának válassza meg a **Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t** a 2007. május 1-jétől 2008. április 30-ig terjedő időszakra, éves díjazását pedig maximum 9.500.000 Ft + ÁFA összegben állapítsa meg.

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: **Horváth Tamás** (anyja neve: Grosz Veronika, lakcím: 1121 Budapest, Mártonvölgyi u. 31).

#### **Az Igazgatóság 2007. 03.29/7. számú határozata**

Az Igazgatóság a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatban javasolja a Közgyűlésnek, hogy módosítsa a Társaság Alapszabályának 47.2 pontja utolsó mondatát az alábbiak szerint:

az eddigi

*Jogviszony vége: 2007/04/30 rendelkezés helyébe a*

*Jogviszony vége: 2008/04/30 rendelkezés lép.*

#### **Az Igazgatóság 2007. 03.29/8. számú határozata**

Az Igazgatóság – a napirend 11. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megvásárlására tőzsdei forgalomban legalább 1 Ft-os, legfeljebb a mindenkor utolsó negyedéves gyorsjelentésben publikált egy részvényre jutó saját tőke 130%-ának megfelelő árakon azzal, hogy a Társaság tulajdonában álló saját részvények állománya egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke 10%-át. A felhatalmazás a közgyűlési határozattól számított 18 hónapra szól, és annak célja az optimális tőkeszerkezet kialakítása és a tőzsdei árfolyam-ingadozás esetén az Igazgatósági beavatkozás lehetőségének megteremtése.

#### **Az Igazgatóság 2007. 03.29/9. számú határozata**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés – a 12. napirendi ponttal összefüggésben – válassza meg **Lenk Géza** urat (1021 Budapest, Széher út 67., anyja neve: Farkas Emília) a Felügyelő Bizottság tagjának 2007. április 30-tól 2010. április 30-ig.

#### **Az Igazgatóság 2007. 03.29/10. számú határozata**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés – a 12. napirendi ponttal összefüggésben – válassza meg **Deák Klára** úrhölgyet (1039 Budapest, Füst Milán utca 22., anyja neve: Hermann Valéria) a Felügyelő Bizottság tagjának 2007. április 30-tól 2010. április 30-ig.

#### **Az Igazgatóság 2007. 03.29/11. számú határozata**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés – a 12. napirendi ponttal összefüggésben – válassza meg **Lenk Géza** urat (1021 Budapest, Széher út 67., anyja neve: Farkas Emília) az Audit Bizottság tagjának 2007. április 30-tól 2010. április 30-ig.

### **Az Igazgatóság 2007. 03.29/12. számú határozata**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés – a 12. napirendi ponttal összefüggésben – válassza meg **Deák Klára** úrhölgyet (1039 Budapest, Füst Milán utca 22., anyja neve: Hermann Valéria) az Audit Bizottság tagjának 2007. április 30-tól 2010. április 30-ig.