

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési meghívója
a Társaság 2007. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésére**

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5/b.; cégjegyzékszám: 01-10-041618; „Társaság”) Igazgatótanácsa ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság a 2007. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlését („Közgyűlés”) 2008. április 18. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel a PannErgy Nyrt. Központi Irodájában (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5/b. III. emelet) tartja. Amennyiben a Közgyűlés az előbbi időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés azonos helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra 2008. április 18. napján (péntek) 10.00 órai kezdettel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlés napirendje:

- 1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2007. üzleti évében kifejtett tevékenységéről - az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása**
- 2. A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójára, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójára és az adózott eredmény felhasználására (osztalékfizetésre) vonatkozó Igazgatótanácsai javaslat megvitatása**
- 3. A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről) szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása**
- 4. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről)**
- 5. Döntés az Igazgatótanács Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról**
- 6. Döntés az Igazgatótanács tagjai 2007. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvény tárgyában**
- 7. Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról**
- 8. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása az Audit Bizottság jelentése alapján**
- 9. Tájékoztatás a Társaság Alapszabályának Igazgatótanács által a Társaság tevékenységi körét érintően történt módosításáról és döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról az Alapszabály 61. pontját érintően**



A Közgyűlésen szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, aki a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján szerepel a Társaság részvénykönyvében.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a Közgyűlést megelőző 5. (ötödik) értéktőzsdei munkanap, így a Társaság a részvénykönyvét 2008. április 11. napján 16.00 órakor lezárja. Az Igazgatótanács javasolja a tisztelt részvényeseknek, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos teendőkről és határidőkről konzultáljanak értékpapírszámla-vezetőjükkel.

A részvényesek személyesen, illetve képviselőik vagy meghatalmazottaik útján vehetnek részt és szavazhatnak a Közgyűlésen. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a Közgyűlést megelőző regisztráció során le kell adni.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, illetve meghatalmazott képviselőiket, hogy a regisztráció zavartalansága érdekében a Közgyűlés megkezdése előtt 1 (egy) órával jelentkezzenek a Közgyűlés helyszínén. Kérjük továbbá, hogy a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásaikat szíveskedjenek magukkal hozni.

A számviteli törvény szerinti beszámoló és a további közgyűlési napirendekre vonatkozó előterjesztések és határozati javaslatok 2008. április 3. napjától kezdődően megtekinthetők munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között a Társaság 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b. sz. alatti irodájában, a www.pannonplast.hu* honlapon, továbbá a BÉT Információs Központjában. A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatótanács, valamint az Audit Bizottság jelentésének lényeges adatait a Társaság hirdetmény útján is megjelenti.

Budapest, 2008. március 14.

A PannErgy Nyrt. igazgatótanácsa

* (www.pannergy.com)

