

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2008. április 18-án megtartott, 2007. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott
közgyűlési határozatok

1/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2008. április 18-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Bokorovics Balázs, az Igazgatótanács elnöke látja el.

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

2/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács 2007. évi jelentését elfogadja.

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményét – elfogadja a Társaság magyar számviteli szabályok szerinti nem konszolidált 2007. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 14.506.456.000,-Ft-os (azaz tizennégymilliárd-ötszázhatmillió-négy százötvenhatezer forintos) egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 2.360.108.000.-Ft-os (azaz kettőmilliárd-háromszázhatvanmillió-egyszáznyolcezer forintos) adózott eredménnyel.

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a Könyvvizsgálói jelentést - tudomásul veszi és elfogadja a PannErgy Nyrt. csoport 2007. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok („IFRS”) szerinti konszolidált beszámolóját 22.259.168.000,-Ft-os, (azaz huszonkettőmilliárd-kettőszázötvenkilencmillió-egyszázhatvan ezer forintos) eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 281.581.000,-Ft-os (azaz kettőszáznyolcvanegymillió-ötszáznyolcvanezer forintos) mérleg szerinti eredménnyel.

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

3/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat:

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

4/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy igazgatótanácsi tagok részére a 2007. április 14-től 2008. április 18-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.

5/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 260.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanács tag díjazását 210.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2008. április 18. napjától kezdődően.

6/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentése alapján a 2008. üzleti évre megválasztja a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t a Társaság könyvvizsgálójának a 2008. május 1-től 2009. április 30-ig terjedő időszakra, éves díjazását pedig maximálisan 9.500.000.-Ft+ÁFA összegben állapítja meg.

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

7/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a 6/2008. (IV.18.) számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabálya 47.2 pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint:

„Jogviszony vége: 2008/04/30” rendelkezés helyébe a
„Jogviszony vége: 2009/04/30” rendelkezés lép.

8/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 61. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság hirdetőményeit saját honlapján (www.pannonplast.hu), illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján teszi közzé.” rendelkezés helyébe a

„A Társaság hirdetőményeit saját honlapján (www.pannergy.com), illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján teszi közzé.” rendelkezés lép.

A fenti 1-8/2008. (IV.18.) számú közgyűlési határozatokat a 2008. április 18. napján 10.00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután az ugyanezen napon 09.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa