

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
közgyűlési meghívója  
a Társaság 2008. 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 2008. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlését („Közgyűlés”) **2009. április 29. napján (szerda) 11.00 órai kezdettel** a PannErgy Nyrt. székhelyén (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5/b.) tartja. A Közgyűlés megtartására a részvényesek, illetve képviselőik/meghatalmazottaik személyes megjelenése mellett kerül sor. 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 2009. április 29. napján (szerda) 12.00 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 2008. 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 2008. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvény tárgyában**
- 7. Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról**
- 8. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényegi elemeinek meghatározása az Audit Bizottság javaslata alapján**
- 9. Döntés a vezetői részvény opciós program módosításáról**
- 10. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról az Alapszabály 47.2. pontját (a 8. napirenddel összhangban) és 61. pontját érintően**



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

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a Közgyűlést megelőző 5. (ötödik) értéktőzsdei munkanap, illetve a KELER Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó szabályzatában megállapított fordulónap, így a Társaság a részvénykönyvét 2009. április 22. 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. A képviseleti meghatalmazás érvényessége a jelen meghívóban meghirdetett közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szólhat.

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 2009. április 14. 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.pannergy.com](http://www.pannergy.com) honlapon, továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)). A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatótanács, valamint az Audit Bizottság jelentésének lényeges adatait a Társaság hirdetmény útján is megjelenteti.

Budapest, 2009. március 25.

**A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa**

