

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2009. április 29. napján megtartott, a 2008. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott  
közgyűlési határozatok**

**1/2009. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2009. április 29-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.

**2/2009. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2008. évi jelentését elfogadja.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság magyar számviteli szabályok szerinti nem konszolidált 2008. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 13.797.557.000,-Ft-os egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 272.556.000,-Ft-os adózott negatív eredménnyel (azaz veszteséggel).

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a Könyvvizsgálói jelentést, - tudomásul veszi és elfogadja a PannErgy Nyrt. csoport 2008. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok („IFRS”) szerinti konszolidált beszámolóját 18.536.205.000,-Ft-os eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 2.616.675.000,-Ft-os mérleg szerinti negatív eredménnyel (azaz veszteséggel).

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

**3/2009. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:**

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



**4/2009. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az igazgatótanácsi tagok részére a 2008. április 18-tól 2009. április 29-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.

**5/2009. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 260.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanácsi tag díjazását 210.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2009. április 29. napjától kezdődően.

**6/2009. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés megválasztja a 2009. üzleti évre (2009. május 1-től 2010. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság könyvvizsgálójául az

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

könyvvizgálatért személyében is felelős személyként pedig

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

A Közgyűlés a könyvvizsgáló éves díjazását maximálisan 8.000.000.- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A Közgyűlés felkéri az Audit Bizottságot a könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatótanácsot pedig a szerződés megkötésére.



7/2009. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az előterjesztés szerint módosítja a vezetői részvény opciós programot.

8/2009. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

1. A Közgyűlés a 6/2009. (IV.29.) számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának 47.2 pontját az alábbiak szerint:

Az eddigi

„A Társaság könyvvizsgálója:

**Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.**  
**Cím: HU-1068 Budapest, Dózsa Gy út 84/C.**  
**Cégjegyzékszám: 01-09-071057**  
**A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:**  
**Horváth Tamás (an.: Grosz Veronika)**  
**Cím: 1121 Budapest, Mártonvölgyi u. 31**  
**Jogviszony kezdete: 2004/04/29**  
**Jogviszony vége: 2009/04/30”**

rendelkezés helyébe a

„A Társaság könyvvizsgálója:

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

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

<b>név:</b>	<b>Pisták István Ferencné</b>
<b>leánykori név:</b>	<b>Rózsavölgyi Judit</b>
<b>anyja neve:</b>	<b>Szabó Mária</b>
<b>lakóhely:</b>	<b>2083 Solymár, Gorkij u. 4.</b>
<b>kamarai azonosító:</b>	<b>004073</b>
<b>jogviszony kezdete:</b>	<b>2009. május 1.</b>
<b>jogviszony vége:</b>	<b>2010. április 30.”</b>

rendelkezés lép.



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

Az eddigi

*„Jogszámban vagy jelen Alapszabályban meghatározott esetekben a Társaság egyes hirdetőanyagait a Magyar Tőkepiac című lapban és/vagy a Céglapban is közzéteszi.”*

rendelkezés helyébe a

*„Jogszámban vagy jelen Alapszabályban meghatározott esetekben a Társaság egyes hirdetőanyagait a Céglapban is közzéteszi.”*

rendelkezés lép.

\* \* \*

A fenti 1-8/2009. (IV.29.) számú közgyűlési határozatokat a 2009. április 29. napján 12.00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután az ugyanezen napon 11.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

