

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”)
2011. június 24. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő
ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok**

A Társaság Igazgatótanácsa a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) 304.§-ában és a Társaság Alapszabályának 22.3. pontjában foglaltakra hivatkozással az alábbiakat hozza nyilvánosságra:

1. Az Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 5 éves stratégiájának célkitűzéseiről

A napirend szóbeli előterjesztés alapján kerül megvitatásra, külön határozat ezen napirend tárgyában nem születik.

2. Döntés a Társaság tulajdonában lévő valamennyi Pannunion Nyrt. törzsrészvény nyilvános vételi ajánlat keretében történő értékesítésére vonatkozó ügylet tudomásul vételéről

A napirend tárgyalásának alapjául szolgáló információkat a Társaság, illetve a Pannunion Nyrt. a rájuk irányadó jogszabályi tájékoztatási kötelezettségekkel összhangban 2011. május 16. napján és azt követően közzétették (többek között saját honlapjaikon). A napirend ezen az előbbieket szóbeli összefoglalása alapján kerül megvitatásra.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a PannErgy Nyrt. („Társaság”), a Pannunity Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 12.; cégjegyzékszám: 01-09-959254; „Ajánlattevő”), a Pannunion Csomagolóanyag Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 6.; cégjegyzékszám: 18-10-100684; „Pannunion”), illetve az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: 01-10-041373) által 2011. május 16. napján megkötött, az Ajánlattevőnek a Pannunion valamennyi részvényére megtett, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete KE-III-282/2011. számú határozatával jóváhagyott kötelező nyilvános vételi ajánlata I/7 pontjában ismertetett PannErgy Megállapodást, Letéti Szerződést és Vételi Opciók Szerződést tudomásul veszi és kinyilvánítja, hogy a Közgyűlés rendelkezésére álló információk alapján ezen szerződések megkötése és teljesítése a Társaság érdekét szolgálta, illetve szolgálja, ideértve a Társaság tulajdonában álló valamennyi Pannunion részvénynek, azaz 25.662.411 darab, 100,-Ft névértékű, dematerializált Pannunion törzsrészvénynek (ISIN-kód: HU0000092960) a PannErgy Megállapodással összhangban történő, nyilvános vételi ajánlat keretében történő értékesítését.