

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2011. június 24. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén elfogadott  
közgyűlési határozatok**

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1017 Budapest, Budafoki út 56., a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket a 2011. június 24. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító összes törzsrészvény száma 21.054.655 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 2.750.703 darab saját törzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 18.303.952 darab törzsrészvény, mint szavazásra jogosító részvény kerülhetett figyelembe vételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő törzsrészvények száma 5.330.360 darab volt, amely 29,1214%-os aránynak felel meg.

A szavazás során az egyes szavazati arányok kettő tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

**1/2011. (VI.24.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2011. június 24-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Bokorovics Balázs, az Igazgatótanács elnöke látja el.

A jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Szabados Tibor és az ALGER EMERGING MARKETS FUND részvényesek látják el. A szavazatszámoló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Kissné Pákai Ágnes, Pálosné Bagócsi Évát és Gyimóthy Dénest.

Igen szavazat:	5.330.360 db	100,00%
Nem szavazat:	-	-
Tartózkodás:	-	-
Le nem adott szavazat:	-	-

\*\*\*

**2/2011. (VI.24.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés a PannErgy Nyrt. („Társaság”), a Pannunity Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 12.; cégjegyzékszáma: 01-09-959254; „Ajánlattevő”), a Pannunion Csomagolóanyag Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 6.; cégjegyzékszáma: 18-10-100684; „Pannunion”), illetve az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszáma: 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 is 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 törzsrészevénynek (ISIN-kód: HU0000092960) a PannErgy Megállapodással összhangban történő, nyilvános vételi ajánlat keretében történő értékesítését.

Igen szavazat:	5.330.360 db	100,00%
Nem szavazat:	-	-
Tartózkodás:	-	-
Le nem adott szavazat:	-	-

\* \* \*

A fenti 1-2/2011. (VI.24.) számú közgyűlési határozatokat a 2011. június 24. napján 11.00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután az ugyanezen napon 10.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

