

**A Pannonplast Műanyagipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2007. április 14-én megtartott éves rendes Közgyűlésén elfogadott
Határozatok**

1/2007. (IV.14.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2007. április 14-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Bokorovics Balázs, az Igazgatóság elnöke látja el.

A Közgyűlésen a jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Juhász Attila, a Benji Kft. részvényes képviselője és Szabados Tibor részvényes látják el. A szavazatszámoló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Kissné Pákai Ágnes, Pálosné Bagócsi Évát és Gyimóthy Dénest.

2/2007. (IV.14.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatóság beszámolóját, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2006. évi üzleti jelentését elfogadja.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság magyar számviteli szabályok szerinti nem konszolidált 2006. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 12.644.135.000.- Ft-os (azaz tizenkettőmilliárd-hatszáznegyvennégy millió-százharmincöt ezer forintos) eszköz- és forrásértékkel, valamint 114.672.000.- Ft-os (azaz száztizennégy millió-hatszázhetvenkettő ezer forintos) forintos adózott eredménnyel.

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

3/2007. (IV.14.) sz. közgyűlési határozat:

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

4/2007. (IV.14.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy igazgatósági tagok részére a 2006. április 8-tól 2007. április 14-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 Igazgatóság 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.

5/2007. (IV.14.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját bruttó 260.000.- Ft/hó összegben, a többi Igazgatósági tag díjazását pedig bruttó 210.000.- Ft/hó összegben állapítja meg 2007. április 15. napjától kezdődően.

6/2007. (IV.14.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját bruttó 210.000.- Ft/hó összegben, a többi felügyelő bizottsági tag díjazását pedig bruttó 160.000.- Ft/hó összegben állapítja meg 2007. április 15. napjától kezdődően.

7/2007. (IV.14.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megválasztja a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t a Társaság könyvvizsgálójának a 2007. május 1-jétől 2008. április 30-ig terjedő időszakra, éves pedig díjazását 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).

8/2007. (IV.14.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az optimális tőkeszerkezet kialakítása és a tőzsdei árfolyam-ingadozás esetén a beavatkozás lehetőségének megteremtése érdekében felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megvételére tőzsdei forgalomban legalább 1 Ft-os, legfeljebb a mindenkori utolsó negyedéves gyorsjelentésben publikált egy részvényre jutó saját tőke 130%-ának megfelelő árakon azzal, hogy a Társaság tulajdonában álló saját részvények állománya egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke 10%-át. A felhatalmazás a jelen határozattól számított 18 hónapra szól.

9/2007. (IV.14.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megválasztja Lenk Géza urat és Deák Klára úrnőt a Felügyelő Bizottság tagjának a 2007. április 30-tól 2010. április 30-ig terjedő időszakra.

10/2007. (IV.14.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megválasztja Lenk Géza urat és Deák Klára úrnőt az Audit Bizottság tagjának a 2007. április 30-tól 2010. április 30-ig terjedő időszakra.

Az 1-10/2007. (IV.14.) számú közgyűlési határozatokat a 2007. április 14-én 10:00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután a 09:00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

Pannonplast Nyrt. Igazgatósága