

## **A PANNONPLAST Műanyagipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. november 23-án megtartott, megismételt rendkívüli közgyűlésén elfogadott határozatok**

### **1/2007. (XI.23.) sz. közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2007. november 23-ai Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Bokorovics Balázs elnök látja el.**

**A jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Töröcskei István részvényes látja el. A szavazatszámoló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Kissné Pákai Ágnes, Pálosné Bagócsi Évát és Gyimóthy Dénest.**

### **2/2007. (XI.23.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés elfogadta a Társaság igazgatótanácsa által 2007. október 19-én közzétett, a jelen határozat mellékletét képező Részvényopciós programot azzal a módosítással, hogy a közzétett Részvényopciós programban szereplő minimális Opciós Ár részvényesi indítványra a Közgyűlés által 1.675,-Ft-ban került megállapításra (a közzétett Részvényopciós programban szereplő 1.750,- Ft/darab minimális Opciós Árral szemben).

Az 1-2/2007. (XI.23.) sz. közgyűlési határozatokat a 2007. november 23-án 9:30 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűlés fogadta el, miután a 8:30 órára összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

### **Az igazgatótanács tájékoztatása a Társaság új nevééről és annak változásának időpontjáról:**

Az igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az igazgatótanács a 2007. november 23. napján, a rendkívüli közgyűlést megelőzően tartott ülésén az Alapszabály 38. pontja i) alpontjában biztosított jogkörében eljárva a Társaság nevét Pannonplast Műanyagipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról (rövid név: Pannonplast Nyrt.) a névváltozás cégbírósági bejegyzésének hatályával PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra (rövid név: PannErgy Nyrt.; angol nyelvű cégnév: PannErgy Public Company Limited by Shares, illetve PannErgy Plc.) változtatta a Társaság alapszabálya vonatkozó 1.1 és 1.2. pontjainak megfelelő módosításával. Az igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket továbbá arról, hogy a névváltozással kapcsolatos változásbejegyzési kérelmet legkésőbb 2007. december 15-éig be kívánja nyújtani az illetékes cégbíróságnak.

Pannonplast Nyrt. Igazgatótanácsa