

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2010. április 30. napján megtartott, a 2009. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott
közgyűlési határozatok**

1/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2010. április 30-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Bokorovics Balázs, az Igazgatótanács elnöke látja el.

A jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Vighné Nagy Ildikó és Briglovics Gábor részvényesek látják el. A szavazatszámoló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Kissné Pákai Ágnes, Pálosné Bagócsi Évát és Gyimóthy Dénest.

2/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2009. évi jelentését elfogadja.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság magyar számviteli szabályok szerinti nem konszolidált 2009. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 13.048.511.000,-Ft-os egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 623.482.000,-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 2009. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok („IFRS”) szerinti konszolidált beszámolóját 17.362.622.000,-Ft-os eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 15.247.000,-Ft-os tárgyévi adózott eredménnyel (azaz nyereséggel).

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

3/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

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

4/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az igazgatótanácsi tagok részére a 2009. április 29-től 2010. április 30-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 felmentvényt



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.

5/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 260.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanács tag díjazását 210.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2010. május 1. napjától kezdődően.

6/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választja Perlaky Zsoltot (lakóhelye: 9024 Győr, Liezen Mayer utca 45.; anyja neve: Erdős Éva Margit) a mai naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.

7/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megválasztja a 2010. üzleti évre (2010. május 1-től 2011. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság könyvvizsgálójául az

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

könyvvizsgálatért személyében is felelős személyként pedig

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

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

8/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:



1. A Közgyűlés a 6/2010. (IV.30.) számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának az Igazgatótanács tagjait felsoroló 36. pontját, akként, hogy az kiegészül a következő szöveggel:

„Perlaky Zsolt (lakóhelye: 9024 Győr, Liezen Mayer utca 45.; anyja neve: Erdős Éva Margit).”

2. A Közgyűlés a 7/2010. (IV.30.) számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabálya 47.2 pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint:

**„Jogviszony vége: 2010/04/30” rendelkezés helyébe a
„Jogviszony vége: 2011/04/30” rendelkezés lép.**

3. Az Alapszabály 22.1. pontjának második bekezdése helyébe a Gt. 303.§(4) bekezdése alapján a következő szöveg lép:

„Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni legalább:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
- b) a közgyűlés helyét, napját és időpontját,
- c) a közgyűlés megtartásának módját,
- d) a közgyűlés napirendjét,
- e) a szavazati jog gyakorlásának jelen Alapszabályban előírt feltételeit,
- f) a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét, időpontját,
- g) a Gt. 304. § (2) bekezdése szerinti időpontot, valamint a Gt. 304. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;
- h) a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket;
- i) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.”

4. Az Alapszabály 22.2. pontja a Gt. 300.§(1) bekezdése alapján az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki:

„A szavazatok legalább egy százalékával (1%-ával) rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.”

5. Az Alapszabály 22.3. pontja helyébe a Gt. 304.§(1) bekezdése alapján a következő szöveg lép:

„A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve az Igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, továbbá a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat legalább 21 (huszonegy) nappal a közgyűlést megelőzően honlapján közzéteszi.”

6. Az Alapszabály 24.1. pontjának első mondata helyébe a Gt. 305.§(1) bekezdése alapján a következő szöveg lép:

„Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés napjától számított



15 (tizenöt) napon belüli időpontra kell összehívni, azzal, hogy legalább 10 (tíz) napnak kell elteltnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között.”

* * *

A fenti 1-8/2010. (IV.30.) számú közgyűlési határozatokat a 2010. április 30. 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.

