

**A PannErgy Nyilvánosan M köd Részvénytársaság
közgy lési meghívója
a Társaság 2011. üzleti évet lezáró rendes közgy lésére**

A PannErgy Nyilvánosan M köd Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56; cégjegyzékszám: 01-10-041618; ŐPannErgy Nyrt.ö vagy ŐTársaságö) Igazgatótanácsa ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság

a 2011. üzleti évet lezáró éves rendes közgy lését (ŐKözgy lésö)
2012. április 27. napján (péntek) 10.00 órai kezdettel
a PannErgy Nyrt. székhelyén (1117 Budapest, Budafoki út 56.) tartja.

A Közgy lés megtartására a részvényesek, illetve képvisel ik/meghatalmazottaik személyes megjelenése mellett kerül sor.

Amennyiben a Közgy lés az el bbi id pontot követ en 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgy lés azonos helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra 2012. április 27. napján (péntek) 11.00 órai kezdettel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgy lésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgy lés részvételi feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgy lés az eredeti napirenden szerepl ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgy lés napirendje:

- 1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2011. üzleti évében kifejtett tevékenységér l - az ügyvezetésr l, a Társaság vagyoni helyzetér l és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása**
- 2. A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójára, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójára és az adózott eredmény felhasználására (osztalékfizetésre) vonatkozó Igazgatótanácsi javaslat megvitatása**
- 3. A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésr l) szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása**
- 4. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésr l)**
- 5. Döntés az Igazgatótanács Budapesti Értékt zsdé részére benyújtandó felel s vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról**
- 6. Döntés az Igazgatótanács tagjai 2011. üzleti évben végzett munkájának értékelésér l és az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvényr l**
- 7. Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról**



8. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényegi elemeinek meghatározása az Audit Bizottság javaslata alapján

9. [Döntés a vezetői részvény opciós program módosításáról]

10. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról

A Közgyűlésen szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, aki a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és akinek nevét a közgyűlést megelőző második munkanapon 18.00 órakor (a részvénykönyv lezárásának időpontja) a részvénykönyv tartalmazza.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a Közgyűlést megelőző 5. (ötödik) értéktársadalmi munkanap, illetve a KEKELER Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó szabályzatában megállapított fordulónap, vagyis 2012. április 20., míg a részvénykönyv lezárásának időpontja: 2012. április 25. 18.00 óra. A részvényes Közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követően elidegenítése nem érinti a Közgyűlésen gyakorolható tagsági jogokat. Az Igazgatótanács javasolja a tisztelt részvényeseknek, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos teendőiket a határidő előtt konzultáljanak értékpapírszámla-vezetőjükkel.

A részvényesek személyesen, illetve képviselőik vagy meghatalmazottaik útján vehetnek részt és szavazhatnak a Közgyűlésen. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a Közgyűlést megelőző regisztráció során le kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége a jelen meghívóban meghirdetett közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 (tizenkét) hónapra szólhat.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, illetve meghatalmazott képviselőket, hogy a regisztráció zavartalanága érdekében a Közgyűlést megelőző 1 (egy) órával jelentkezzenek a Közgyűlés helyszínén. Kérjük továbbá, hogy a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásaikat szíveskedjenek magukkal hozni.

A részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatótanácsa a részvényes vagy meghatalmazottja számára a Közgyűlés helyszínén a személyazonosság igazolása és a jelenléti ív aláírása mellett biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét.

A Társaság részvényese a vonatkozó feltételek teljesítése esetén jogosult a Közgyűlésen részt venni, megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

A Társaság Alapszabályának 28. pontja alapján a Közgyűlésen minden 20,-Ft, azaz Húsz forint névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A Közgyűlés napirendjére tartozó ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek - a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. A részvényesek felvilágosításhoz való joga a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba való betekintésre nem terjed ki.

A szavazatok legalább egy százalékát (1%) képviselő részvényesek az ok megjelölésével kérhetik írásban az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tartozzon a Közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek e jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül gyakorolhatják.



A számviteli törvény szerinti beszámoló és a további közgyűlési napirendekre vonatkozó elterjesztések és határozati javaslatok 2011. április 6. napjától kezdően megtekinthetők munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között a Társaság 1117 Budapest, Budafoki út 56. sz. alatti irodájában, a www.pannergy.com honlapon, továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu). A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatótanács, valamint az Audit Bizottság jelentésének lényeges adatait a Társaság hirdetmény útján is megjelenti.

Budapest, 2012. március 26.

A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

