

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2013. április 30. napján megtartott, a 2012. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén
elfogadott
közgyűlési határozatok**

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 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 2013. április 30. napján megtartott évi rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító összes törzsrészvény száma 21.054.655 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 2.775.377 darab saját törzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 18.279.278 darab törzsrészvény, mint szavazásra jogosító részvény kerülhetett figyelembe vételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő törzsrészvények száma a megismételt Közgyűlés megnyitásakor 3.491.401 darab volt, majd 9 óra 10 perctől (az 1. számú, ügyrendi jellegű határozat meghozatalát követően), 4.335.641 darab volt.

A szavazás során

- az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek;
- a jelen lévő részvényesek által le nem adott szavazatok tartózkodásként kerültek figyelembe vételre.

1/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2013. április 30-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Bokorovics Balázs, az Igazgatótanács elnöke látja el.

A jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Zseli Ilona és Briglovics Gábor Részvényesek látják el. A szavazatszámlláló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Kissné Pákai Ágnes, Pálosné Bagócsi Évát és Gyimóthy Dénest.

Igen szavazat:	3.491.401 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%

- 1 -



2/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2012. évi jelentését elfogadja.

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést - elfogadja a Társaság magyar számviteli szabályok szerinti nem konszolidált 2012. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 12.976.312.000 forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint -257.176.000 forintos adózott 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 2012. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok („IFRS”) szerinti konszolidált beszámolóját 15.880.456.000 forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és -463.244.000 forintos mérleg szerinti eredménnyel (azaz veszteséggel).

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács előterjesztését, miszerint a Társaság adózott eredményét teljes egészében eredménytartálékkal szemben számolja el, így a Társaság osztalékot nem fizet.

Igen szavazat:	4.330.641 db	99,885%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	5.000 db	0,115%

3/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

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

Igen szavazat:	4.335.641 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%

4/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy igazgatótanácsai tagok részére a 2012. április 28-tól 2013. április 30-ig terjedő időszakra a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében

- 2 -



rögzített felmentvényt - a Társaság Alapszabályának 19. z) és 20. g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján - megadja. A Közgyűlés a felmentvény 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.

Igen szavazat:	4.276.235 db	98,630%
Nem szavazat:	50.106 db	1,156%
Tartózkodás:	9.300 db	0.214%

5/2013. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választja Tóth Pétert (lakóhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 33.; anyja neve: Jánka Zsuzsanna) a mai naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.

Igen szavazat:	4.330.641 db	99,885%
Nem szavazat:	5.000 db	0,115%
Tartózkodás:	0 db	0,000%

6/2013. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választja Major Csabát (lakcíme: 1148 Budapest, Kaffka Margit utca 48. 3 em. 16 a.; anyja neve: Várkonyi Katalin Jolán) a mai naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.

Igen szavazat:	4.214.761 db	97,212%
Nem szavazat:	8.311 db	0,192%
Tartózkodás:	112.569 db	2,596%

7/2013. (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 2013. május 1. napjától kezdődően.

Igen szavazat:	4.327.330 db	99,808%
Nem szavazat:	5.000 db	0,116%
Tartózkodás:	3.311 db	0,076%

- 3 -



8/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megválasztja a 2013. üzleti évre (2013. május 1-től 2014. 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.
céggjegyzékszám: 01-09-692868
Kamarai azonosító: 001927

könyvvizsgálóként 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.

Igen szavazat:	4.330.641 db	99,885%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	5.000 db	0,115%

* * *

9/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

1. A Közgyűlés részvényesi indítvány alapján elhatározza, hogy a 2013-2016. évekre az Igazgatótanács által előterjesztett Vezetői Részvény Opció Program az írásbeli előterjesztéstől eltérően 600,-Ft/db Opció Árral és akként kerül elfogadásra, hogy a Program keretében
 - maximálisan 900.000 darab Részvényre akkor gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőző tizennégy kereskedési nap tekintetében a Részvények forgalommal súlyozott átlagára legalább 20%-kal meghaladja az Opció Árat.

- 4 -



- további maximálisan 900.000 darab Részvényre akkor gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőző tizennégy kereskedési nap tekintetében a Részvények forgalommal súlyozott átlagára legalább 40%-kal meghaladja az Opciós Árat.
- további maximálisan 900.000 darab Részvényre akkor gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőző tizennégy kereskedési nap tekintetében a Részvények forgalommal súlyozott átlagára legalább 60%-kal meghaladja az Opciós Árat.

Igen szavazat:	51.106 db	1,179%
Nem szavazat:	3.465.503 db	79,930%
Tartózkodás:	819.032 db	18,891%

Megjegyzés: a részvényesi indítvány a Közgyűlés fenti szavazati arányok mellett meghozott döntése alapján el nem fogadottnak minősül.

10/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

1. A Közgyűlés részvényesi indítvány alapján elhatározza, hogy a 2013-2016. évekre az Igazgatótanács által előterjesztett Vezetői Részvény Opciós Program helyett a Társaság jelenleg hatályos – a 7/2009. (IV.29.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott (legutóbb a 7/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozattal módosított) - Vezetői Részvény Opciós Programja maradjon hatályban.

Igen szavazat:	56.095 db	1,294%
Nem szavazat:	3.471.503 db	80,069%
Tartózkodás:	808.043 db	18,637%

Megjegyzés: a részvényesi indítvány a Közgyűlés fenti szavazati arányok mellett meghozott döntése alapján el nem fogadottnak minősül.

11/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

2. A Közgyűlés részvényesi indítvány alapján elhatározza, hogy a 2013-2016. évekre az Igazgatótanács által előterjesztett Vezetői Részvény Opciós Programban az opció gyakorolhatóságára vonatkozó feltétel az alábbiak szerint kerül kijavításra:

„A Program keretében



- *maximálisan 900.000 darab Részvényre akkor gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőzően bármelyik kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára legalább 20%-kal meghaladja az Opció Árat.*
- *további maximálisan 900.000 darab Részvényre akkor gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőzően bármelyik kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára legalább 40%-kal meghaladja az Opció Árat.*
- *további maximálisan 900.000 darab Részvényre akkor gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőzően bármelyik kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára legalább 60%-kal meghaladja az Opció Árat."*

Igen szavazat:	3.465.503 db	79,931%
Nem szavazat:	62.095 db	1,432%
Tartózkodás:	808.043 db	18,637%

Megjegyzés: a részvényesi indítvány a Közgyűlés fenti szavazati arányok mellett meghozott döntése alapján elfogadottnak minősül.

12/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

1. A Közgyűlés a Társaság jelenleg hatályos – a 7/2009. (IV.29.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott (legutóbb a 7/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozattal módosított) - Vezetői Részvényopciós Programját a mai nappal megszünteti.
2. A Közgyűlés a 2013-2016. évekre az Igazgatótanács által írásban előterjesztett és részvényesi indítvány alapján a 11/2013. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat szerint kijavított Vezetői Részvény Opció Programot elfogadja.
3. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Vezetői Részvény Opció Program végrehajtására.

Igen szavazat:	3.465.503 db	79,931%
Nem szavazat:	866.827 db	19,993%
Tartózkodás:	3.311 db	0,076%

13/2013. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

- 6 -



1. A Közgyűlés az 5-6/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának az Igazgatótanács tagjait felsoroló 36. pontját, akként, hogy az kiegészül a következő szöveggel:

„Major Csaba (lakcíme: 1148 Budapest, Kaffka Margit utca 48. 3 em. 16 a.; anyja neve: Várkonyi Katalin Jolán)

Tóth Péter (lakóhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 33.; anyja neve: Jánka Zsuzsanna)”

2. A Közgyűlés a 8/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának 47.2. pontját az alábbiak szerint:

„A Társaság könyvvizsgálója:

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

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

név:	Pisták István Ferencné-t
leánykori név:	Rózsavölgyi Judit
anyja neve:	Szabó Mária
lakóhely:	2083 Solymár, Gorkij u. 4.
kamarai azonosító:	004073
jogviszony kezdete:	2009. május 1.
jogviszony vége:	<u>2014. április 30.”</u>

Igen szavazat:	4.330.641 db	99,885%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	5.000 db	0,115%

A fenti 1-13/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozatokat a 2013. április 30. napján 9.00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután az ugyanezen napon 8.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

