

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
közgyűlési meghívója
a Társaság 2010. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésére**

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56; cégjegyzékszám: 01-10-041618; PannErgy Nyrt. vagy „Társaság”) Igazgatótanácsa ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság a 2010. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlését („Közgyűlés”) **2011. április 29. napján (péntek) 10.00 órai kezdettel** a PannErgy Nyrt. székhelyén (1117 Budapest, Budafoki út 56.) tartja.

A Közgyűlés megtartására a részvényesek, illetve képviselőik/meghatalmazottaik személyes megjelenése mellett kerül sor.

Amennyiben a Közgyűlés az előbbi időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés azonos helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra 2011. április 29. napján (péntek) 11.00 órai kezdettel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlés napirendje:

- 1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2010. üzleti évében kifejtett tevékenységéről - az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről 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 (osztalékfizetésről) 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 (osztalékfizetésről)**
- 5. Döntés az Igazgatótanács Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról**
- 6. Döntés az Igazgatótanács tagjai 2010. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvényről**
- 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 Társaság Alapszabályának módosításáról az Alapszabály 47.2. pontját (a 8. napirenddel összhangban) érintően**
- 10. Döntés a vezetői részvény opciós program módosításáról**
- 11. Egyebek**

A Közgyűlésen szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, aki a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a Közgyűlést megelőző 5. (ötödik) értéktőzsdei munkanap, illetve a KELER Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó szabályzatában megállapított fordulónap, így a Társaság a részvénykönyvét 2011. április 21. napján a tőzsdei kereskedési idő végével lezárja. A részvények Közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő elidegenítése nem érinti a Közgyűlésen gyakorolható tagsági jogokat. Az Igazgatótanács javasolja a tisztelt részvényeseknek, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos teendőkről és határidőkről 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 (tizenkettő) hónapra szólhat.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, illetve meghatalmazott képviselőiket, hogy a regisztráció zavartalansága érdekében a Közgyűlés megkezdése előtt 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 előfeltételek 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 tűzött 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 tűzzön 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 előterjesztések és határozati javaslatok 2011. április 8. napjától kezdődően 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 megjelenteti.

Budapest, 2011. március 29.

A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

