

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának
2012. április 5. napján elfogadott határozatai a Társaság 2012. április 27-én tartandó éves rendes
közgyűlésének napirendi pontjaihoz**

Az Igazgatótanács 2012.04.05/2. számú határozata

Az Igazgatótanács – az 1-4. napirendi pontokkal összefüggésben – a jelen határozat csatolt mellékletében szereplő tartalommal a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság 2011. üzleti évről szóló

- Igazgatótanácsi jelentését;
- magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszolidált éves beszámolóját;
- a Társaság és leányvállalatai IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásait.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság adózott eredményét (veszteség) számolja el teljes egészében az eredménytartalék terhére. Osztalékfizetést a Társaság által meghirdetett geotermikus stratégiája tőkeigénye miatt nem javasol.

Az Igazgatótanács 2012.04.05/3. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 5. pontjával összefüggésben – a jelen határozat csatolt mellékleteként a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság elmúlt évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatáról készült jelentést, melyben nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

Az Igazgatótanács 2012.04.05/4. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 6. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a részvényesek adják meg az Igazgatótanács tagjai számára a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben és a Társaság Alapszabályában foglalt felmentvényt a 2011. április 29-től a 2012. április 27-ig terjedő időszakra vonatkozóan, melynek értelmében a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság és 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.



Az Igazgatótanács 2012.04.05/5. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 7. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 2012. május 1-től kezdődően bruttó 260.000.-/hó összegben, a tagok tiszteletdíját pedig bruttó 210.000.- Ft/hó összegben állapítsa meg.

Az Igazgatótanács 2012.04.05/6. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 8. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2012. üzleti évre (2013. április 30. napjáig terjedő időszakra) a társaság könyvvizsgálójául a Közgyűlés az

cégnév: UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t
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

válassza meg, a könyvvizsgáló éves díjazását pedig - a jelenlegivel egyező mértékben - maximálisan 8.000.000,-Ft+ÁFA összegben állapítsa meg. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb feltételei a korábbi feltételekkel azonosak.

Az Igazgatótanács 2012.04.05/7. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 9. pontjával összefüggésben – javasolja a Közgyűlésnek, hogy módosítsa a Társaság Vezetői Részvény Opció Programját a jelen dokumentumhoz csatolt vonatkozó melléklettel összhangban.

Az Igazgatótanács 2012.04.05/8. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 10. pontjával összefüggésben – javasolja a Közgyűlésnek, hogy módosítsa a Társaság Alapszabályát a jelen dokumentumhoz csatolt vonatkozó melléklettel összhangban.