

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának
2014. április 4. napján elfogadott határozatai
a Társaság 2014. április 30-án tartandó éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaihoz**

Az Igazgatótanács 2014.04.04/2. számú határozata

Az Igazgatótanács – az 1-4. napirendi pontokkal összefüggésben – a jelen határozat csatolt mellékletenkénti tartalommal a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság 2013. 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 stratégia tőkeigénye miatt nem javasol.

Az Igazgatótanács 2014.04.04/3. 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 2014.04.04/4. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 6. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a részvényesek adják meg az Igazgatótanács tagjai számára 2013. május 1-jétől 2014. április 30-ig terjedő időszakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt - a Társaság Alapszabályának 19. z) és 20. g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységüket megfelelően végezték. A Társaság az igazgatótanácsi tagok ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Az Igazgatótanács 2014.04.04/5. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 7. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 2014. május 1-től kezdődően bruttó 260.000.-/hó összegben, a tagok tiszteletdíját pedig bruttó 210.000.- Ft/hó összegben állapítsa meg, gyakorlatilag a korábbi – mintegy 10 éves – időszakkal azonos szinten.

Az Igazgatótanács 2014.04.04/6. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 8. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2014. üzleti évre (2015. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a Közgyűlés a jelenlegi könyvvizsgáló társaságot válassza újra, vagyis az UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot.

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

Ugyanakkor a vonatkozó könyvvizsgálati standardokra, a kapcsolódó társaságirányítási tapasztalatokra és a nemzetközi gyakorlatra tekintettel a könyvvizsgálati munkáért felelős személyként az Igazgatótanács új felelőst javasol megválasztani, Kovácsné Révai Mónika személyében.

név: Kovácsné Révai Mónika-t
leánykori név: Révai Mónika
anyja neve: Balázs Katalin
lakóhely: 1149 Budapest, Fráter köz 2.
Kamarai azonosító 007211
sorszáma:

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló éves díjazását maximálisan 8.000.000,-Ft+ÁFA összegben állapítsa meg. Az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb lényegi feltételei a korábbi feltételekkel azonosak.

Az Igazgatótanács 2014.04.04/7. számú határozata

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