

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2014. április 30. napján megtartott, a 2013. 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 2014. 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 Közgyűlésen 3.502.659 darab volt.

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

**1/2014. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2014. 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 Ágneszt, Pálosné Bagócsi Évát és Gyimóthy Dénest.

Igen szavazat:	3.502.659 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%

\*\*\*

**2/2014. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

- 1 -



A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2013. 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 2013. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 12.563.374.000 forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 39.221.000 forintos adózott eredménnyel (azaz nyereséggel).

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést - tudomásul veszi és elfogadja a PannErgy Nyrt. csoport 2013. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok („IFRS”) szerinti konszolidált beszámolóját 16.739.197.000 forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és minusz 825.848.000 forintos mérleg szerinti eredménnyel (azaz veszteséggel).

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács előterjesztését, miszerint a Társaság adózott eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi, így a Társaság osztalékot nem fizet.

Igen szavazat:	3.502.659 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%

\*\*\*

#### 3/2014. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

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

Igen szavazat:	3.502.659 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%

\*\*\*

#### 4/2014. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy igazgatótanácsi tagok részére a 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 - megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az

- 2 -



előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységüket megfelelően végezték. A Társaság az igazgatótanácsi tagok ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényrel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Igen szavazat:	3.502.659 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%

\*\*\*

**5/2014. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 260.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanácsi tag díjazását 210.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2014. május 1. napjától kezdődően.

Igen szavazat:	3.332.659 db	95,147%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	170.000 db	4,853%

\*\*\*

**6/2014. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés megválasztja a 2014. üzleti évre (2014. május 1-től 2015. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául az

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

könyvvizsgálatért személyében is felelős személyként pedig

név: Kovácsné Révai Móniká-t  
leánykori név: Révai Mónika  
anyja neve: Balázs Katalin  
lakóhely: 1149 Budapest, Fráter köz 2. 1.em.4.a.  
Kamarai azonosító: 007211  
sorszáma:

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló éves díjazását maximálisan 8.000.000,-Ft+ÁFA összegben állapítja meg. Az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb lényegi feltételei a korábbi feltételekkel azonosak. A Közgyűlés felkéri az Audit Bizottságot az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatótanácsot pedig a szerződés megkötésére.

- 3 -



Igen szavazat:	3.502.659 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%

\*\*\*

**7/2014. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat**

1. A Közgyűlés elhatározza a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését és ennek megfelelően módosítja a Társaság Alapszabályát a jelen határozat és az előterjesztéshez tartozó melléklet szerint.
2. A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályát - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:
  - (a) a preambulumban a szöveg helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a módosítások dőlt, vastagon szedett és aláhúzott betűvel kerültek kiemelésre) (a továbbiakban az "Alapszabály")”
  - (b) a 6. pont alábbi szövege törlésre kerül:  
„A nagykereskedelmi tevékenységek a 15/1989.(IX.7.) KeM r. 1. és 2. sz. mellékletében foglalt kivételével értendők.”
  - (c) a 11.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„Amennyiben a Társaság a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbségével elhatározza, hogy zártkörűen működik tovább, a Társaságnak a működési forma megváltoztatására tekintettel gondoskodnia kell a részvényeinek a tőzsdéről való kivezetéséről. A működési formaváltoztatás a tőzsdéről való kivezetéssel válik hatályossá.”
  - (d) a 11.2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„A Társaság Igazgatótanácsa vagy a Társaság Igazgatótanácsának megbízása alapján a vonatkozó jogszabályok által a részvénykönyv vezetésére felhatalmazott szervezet (a továbbiakban: Egyéb Részvénykönyv-vezető) az ideiglenes vagy teljesen befizetett részvennyel rendelkező részvényesről részvénykönyvet vezet, amely a következőket tartalmazza:
    - a) a részvényes neve (cége), a közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő neve (cége);
    - b) a részvényes lakóhelye (székhelye), a közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő lakóhelye (székhelye);
    - c) a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszáma, (tulajdoni részesedésének mértéke);
    - d) a fenti adatok törlése esetén azok törölt szövege;

- 4 -



- e) a részvényes részvénykönyvi bejegyzésének dátuma; a további részvénytulajdonos részvényes törölése bejegyzésének dátuma;
- e) törölve
- f) törölve
- g) törölve
- h) törölve

[bekezdés törölve]

**A Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető köteles az alakilag igazolt részvényest annak kérelmére a részvénykönyvben nyilvántartott adatok értékpapírszámla-vezető által történő bejelentését követően haladéktalanul a Részvénykönyvbe bejegyezni.**

**Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki**

- a) **így rendelkezett, és az ilyen tartalmú nyilatkozatot tevő részvényest a Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni;**
- b) **a Társaság részvényét jogszabálynak vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.”**

- e) a 11.3. pont második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„A Társaság részvényei minden megkötöttség nélkül, szabadon átruházhatók. **A részvényesek tulajdonosi minőségét a Társaság részvénykönyvébe való bejegyzés igazolja, ennek megfelelően a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe bejegyezték.** Az értékpapír-számlavezető, vagy az elszámolóház a részvényessel írásban kötött szerződés alapján, a részvényes meghatalmazottjaként (a továbbiakban: részvényesi meghatalmazott), saját nevében a részvényes javára gyakorolhatja a Társasággal szemben a részvényesi jogokat. Részvényesi meghatalmazott devizakülföldi is lehet, ha saját joga alapján jogosult a saját nevében a részvényes javára a Társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására. Ez a szabály megfelelően irányadó akkor is, ha a Társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására másodlagos értékpapír kibocsátása alapján, a másodlagos értékpapír tulajdonosa (végső jogosult) javára kerül sor. A részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben részvényesi jogokat a Részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhatja.”
- f) a 11.3.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„A Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető a Társaság által a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés eredményének adatait úgy jegyzi be a részvénykönyvbe, hogy azzal egyidejűleg a részvénykönyvben szereplő minden korábban bejegyzett adatot töröl. **A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos eljárási szabályokat a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: KELER) (vagy jogutódja) mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.**



Két Közgyűlés között a Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető a legutóbbi tulajdonosi megfeleltetés eredménye alapján a 11.2 pont szerint bejegyzett részvénykönyvi adatokat az értékpapírszámla-vezetők bejelentéseinek átvezetésével folyamatosan aktualizálja.

Amennyiben a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (részvényesi meghatalmazott esetén az általa képviselt részvényes) részvényei (vagy azok egy része) feletti tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt,

(i) a részvényes vagy

(ii) az értékpapírszámla-vezető e tény a számlaterheléstől számított két munkanapon belül

a Társaság Igazgatótanácsának, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezetőnek bejelenti. A Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető az értékpapírszámla-vezető/a részvényes bejelentése alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezeti.

(g) a 11.4. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„[bekezdés törölve]

Az Igazgatótanács a részvénykönyv vezetésével kapcsolatban felmerülő, az Alapszabályban nem rendezett eljárásjogi kérdésekről jogosult ügyrendjében rendelkezni, s e tekintetben köteles részvényesi kérésre ügyrendjének ide vonatkozó részéről tájékoztatni a részvényest.

[bekezdés törölve]

A részvényes és bármely harmadik személy - előzetes írásbeli megkeresés és időpont-egyeztetés alapján - munkaidőben a Társaság vagy az Egyéb Részvénykönyv-vezető székhelyén a részvénykönyvbe betekinhet. A részvényes a részvénykönyvnek rá vonatkozó részéről az Igazgatótanácstól, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezetőtől másolatot igényelhet, amelyet az Igazgatótanács, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető öt napon belül ingyenesen köteles teljesíteni.

(h) a 11.9. pont szövege törlésre kerül:

„Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki

(a) így rendelkezett, és az ilyen tartalmú nyilatkozatot tevő részvényest a Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni;

(b) a Társaság részvényét jogszabálynak vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.”

(i) a 15. pont alábbi szövege törlésre kerül:

„Amennyiben a részvény közös tulajdonban van, a közös képviselő nevét is be kell jegyezni a Részvénykönyvbe.”

(j) a 16.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemelése esetén a részvényes köteles az alaptőke-emelés cégjegyzékbe való bejegyzésétől számított egy éven belül a részvények teljes névértékének megfelelő pénzbeli és/vagy nem pénzbeli



vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani. E határidőn belül a részvényes ezen kötelezettségének teljesítésére akkor köteles, amikor az Igazgatótanács erre őt a Társaság hirdetményi helyein megjelentetett hirdetményében felszólítja. A hirdetményben meg kell határozni a teljesítés pontos határidejét és helyét (pl. bankszámla megjelölése). A részvényes a teljesítési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet. Ha az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a névértéket meghaladja, a különbözetet a részvényjegyzéskor teljes egészében a Társaság rendelkezésére kell bocsátani.

A Társaságnak a nem pénzbeli hozzájárulás értékeléséről szóló könyvvizsgálói vagy szakértői jelentést a Céglapjában közzé kell tennie.”

- (k) a 17.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„A Társaság alaptőkéjének pénzbeli hozzájárulás útján történő (nyilvános vagy zártkörű) felemelése esetén a Társaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozandó részvényekkel azonos részvénytartóhoz tartozó részvényt rendelkező részvényeseket) a közgyűlési határozatban – igazgatótanácsi hatáskörben történő alaptőke-emelés esetén az igazgatótanácsi határozatban – meghatározott feltételek szerint – a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.”
- (l) a 17.2. és 17.3. pontjának „jegyzési elsőbbségi jog” kifejezésének helyébe az „elsőbbségi jog” kifejezés lép.
- (m) a 17.3. pont utolsó mondatának helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„... A Közgyűlés az alaptőke felemeléséről addig nem hozhat érvényesen határozatot, amíg az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása kérdésében nem döntött.”
- (n) a 21. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„Rendkívüli közgyűlést hív össze az Igazgatótanács, amennyiben a korábbi Közgyűlés így határozott, valamint ha a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően az állandó könyvvizsgáló, vagy a szavazatok legalább 1%-át együttesen képviselő részvényesek – ez utóbbiak az ok és cél megjelölésével – az Igazgatótanácstól írásban kérik.”
- (o) a 22.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„A közgyűlésre szóló meghívást a Társaság a honlapján a tervezett közgyűlést megelőzően 30 (harminc) nappal az Igazgatótanács teszi közzé. Az Igazgatótanács elnökét és a Társaság állandó könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról a fenti határidő figyelembevételével külön meghívóval is értesíteni kell.

Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni legalább:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés helyét, napját és időpontját,
- a közgyűlés megtartásának módját,
- a közgyűlés napirendjét,
- a szavazati jog gyakorlásának jelen Alapszabályban előírt feltételeit,
- a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét, időpontját,



- g) a Ptk. 3:273 § (1) bekezdése szerinti időpontot, valamint a Ptk. 3:273 § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;
- h) a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket;
- i) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések, határozati javaslatok, dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.

A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárul.

A részvényesek Ptk.-ban szabályozott felvilágosításhoz való joga a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba való betekintésre nem terjed ki.

- (p) a 22.2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„A szavazatok legalább egy százalékát (1%) együttesen képviselő részvényesek írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet indítványozhatnak.

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek e jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

- (q) a 22.3. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve az Igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és szavazati jogok arányára vonatkozó összesítéseket, a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket, felügyelőbizottsági jelentéseket és a határozati javaslatokat, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat (kivéve, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek) legalább 21 (huszonegy) nappal a közgyűlést megelőzően honlapján közzéteszi.”

- (r) a 24.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés napjától számított legalább tíz és legfeljebb huszonegy napon belüli időpontra kell összehívni. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.”

- (s) a 24.2. pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„A folytatólagos közgyűlésre az általános szabályok (a határozatképességi szabályokat is ideértve) irányadóak, azzal hogy a közgyűlés összehívására és a közgyűlési tisztségviselők megválasztására vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni. A folytatólagos közgyűlés csak az eredeti közgyűlésre meghirdetett azon napirendek





tárgyában határozhat, amelyekben az eredeti közgyűlés nem határozott. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.”

- (t) a 32. pont alábbi szövege törlésre kerül:  
„Az Igazgatótanács a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján, a részvényesek és az érintett felek jogait és lehetőség szerint az érintett felek érdekeit is szem előtt tartva, kellő szorgalommal és gondossággal jár el.”
- (u) a 33. pont első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„Az Igazgatótanács legalább öt és - ha az alapszabály a munkavállalói részvétel érvényesítése érdekében másként nem rendelkezik - legfeljebb tizenegy, nagykorú, független, cselekvőképességében a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozott, a Ptk. kizáró és összeférhetlenségi okai alá nem tartozó természetes személy tagból áll, akiket a Közgyűlés határozott vagy határozatlan időre választ meg.”
- (v) a 34. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„Az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül az Igazgatótanács tagja, ha Társasággal az igazgatótanács tagján és a Társaság szokásos tevékenységébe tartozó, az igazgatótanács tagjának tevékenységét kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll. Nem minősül függetlennek az Igazgatótanács tagja különösen akkor, ha
- a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;
  - a Társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;
  - a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § 1. 1.) pont] vagy élettársa;
  - közeli hozzátartozója vagy élettársa a Társaság nem független vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
  - a Társaság eredményes működése esetén Igazgatótanács tagja alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy az Igazgatótanács tagjaitól járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, illetve a Társasághoz kapcsolt vállalkozástól;
  - az Igazgatótanács nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
  - a Társaság független állandó könyvvizsgálója, vagy az állandó könyvvizsgáló társaság tagja, alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
  - vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanács tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője.”
- (w) a 38. w) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:



„a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentés elkészítése, évi rendes közgyűlés elé terjesztése és annak valamint az erről szóló közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján való közzététele;”

- (x) a 38. pont aa) pontja helyébe az alábbi szöveg lép, egyidejűleg a jelenlegi aa) pont számozása értelemszerűen bb)-re módosul:  
„az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére jelentést készít;”
- (y) a 39. pontjának első mondata helyébe az alábbi szöveg lép:  
„A Társaság munkaszervezetének vezetője az Igazgatótanács vezérigazgatói feladatok ellátására kijelölt tagja, aki gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett.”
- (z) a 40. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„Az Igazgatótanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Igazgatótanács előzetes hozzájárulása szükséges bármely jogügyletkez amely egyrészről (i) a Társaság vagy (ii) annak leányvállalata, másrészről (i) a Társaság igazgatótanácsi tagjai vagy (ii) cégjegyzésre jogosult vezetői és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § 1. 1) pont), vagy (iii) olyan társaság között jön létre, amelytől az igazgatótanácsi tag, a cégjegyzésre jogosult vezető vagy azok közeli hozzátartozója adózás vagy társadalombiztosítás körébe tartozó jövedelemben részesült vagy azoknak vezető tisztségviselője vagy amelyek e személyeknek a Ptk. 8:2. § többségi befolyása alatt állnak. Az Igazgatótanács érintett tagjának a szerződésalkötés vagy az arra irányuló cselekmény tudomására jutását követően haladéktalanul tájékoztatnia kell az Igazgatótanácsot az ügyben való érintettségéről. Az érintett igazgatótanácsi tag nem szavazhat ebben az ügyben.”
- (aa) a 41. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„Az Igazgatótanács független tagjai közül a Közgyűlés legalább három (3) tagú Audit Bizottságot választ. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.”
- (bb) a 42. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:
- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
  - b) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jog szerinti könyvvizsgálatának nyomon követése;
  - c) javaslattétel az állandó könyvvizsgáló személyére és díjazására;
  - d) az állandó könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
  - e) az állandó könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, felülvizsgálása, különös tekintettel a Társaság részére nyújtott további szolgáltatásokra, az állandó könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint szükség esetén az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;



- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése, ellenőrzése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
- g) pénzügyi beszámolás folyamatának figyelemmel kísérése;
- h) az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.”
- (cc) a 47.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„Az állandó könyvvizsgálót a közgyűlés 1 (egy) évi időtartamra választja meg a Magyarországon engedéllyel rendelkező és regisztrált könyvvizsgálók, vagy könyvvizsgáló szervezetek közül.”
- (dd) a 49. pont az alábbi rendelkezéssel kerül kiegészítésre a felsorolás végétől:  
„d)könyvvizsgálat során felmerülő kulcsfontosságú kérdésekről, és különösen a belső ellenőrzés pénzügyi beszámolási folyamattal kapcsolatos jelentős hiányosságairól az Audit Bizottságnak történő kötelező jelentéstétel.
- Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a részvényesek döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, az állandó könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíteni.”
- (ee) a 60.2. pont első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„A Társaság Közgyűlése az Igazgatótanács javaslatára két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban – a Ptk.-ban foglalt feltételekkel - osztalékelőleg fizetéséről határozhat.”
- (ff) a 62. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„A jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek és a Társaság között felmerülő valamennyi jogvita esetére alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.”
- (gg) a 63. pont első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„A jelen Alapszabályra Magyarország joga irányadó.”
- (hh) az Alapszabály teljes terjedelmében a „Gt.” kifejezés helyébe a „Ptk.” kifejezés lép, illetve a „könyvvizsgáló” kifejezés helyébe az „állandó könyvvizsgáló” kifejezés lép.
3. A Közgyűlés a 8/2014. (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:** Kovácsné Révai Mónika  
**leánykori név:** Révai Mónika  
**anyja neve:** Balázs Katalin  
**lakóhely:** 1149 Budapest, Fráter köz 2. 1.em.4.a.  
**Kamarai azonosító sorszáma:** 007211  
**jogviszony kezdete:** 2014. május 1.  
**jogviszony vége:** 2015. április 30.”

\* \* \*

<b>Igen szavazat:</b>	<b>3.502.659 db</b>	<b>100,000%</b>
<b>Nem szavazat:</b>	<b>0 db</b>	<b>0,000%</b>
<b>Tartózkodás:</b>	<b>0 db</b>	<b>0,000%</b>

\* \* \*

**A fenti 1-7/2014. (IV.30.) számú közgyűlési határozatokat a 2014. 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.**

