

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2015. április 29. napján megtartott, a 2014. 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 2015. április 29. 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 2.666.260 darab volt.

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. A le nem adott minősülő szavazatok a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő törzsrészvények számához viszonyítottan kerültek megjelenítésre.

**1/2015. (IV.29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2015. április 29-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 szavazatszámoló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Kissné Pákai Ágnes, Pálosné Bagócsi Évát és Gyimóthy Dénest.

Igen szavazat:	2.661.500 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	4.760 db	0,179%

\*\*\*

**2/2015. (IV.29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

- 1 -



A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2014. 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 2014. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 12.810.928.000 forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 259.335.000 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 2014. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok („IFRS”) szerinti konszolidált beszámolóját 19.717.431.000 forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és mínusz 540.747.000 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:	2.661.500 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	4.760 db	0,179%

\*\*\*

#### 3/2015. (IV.29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

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

Igen szavazat:	2.661.500 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	4.760 db	0,179%

\*\*\*

#### 4/2015. (IV.29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az igazgatótanácsi tagok részére a 2014. április 30-ától 2015. április 29-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

- 2 -



alapján - megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységüket megfelelően végezték. A Társaság az igazgatótanács 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:	2.661.500 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	4.760 db	0,179%

\*\*\*

**5/2015. (IV.29.) 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 2015. április 30. napjától kezdődően.

Igen szavazat:	2.661.500 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	4.760 db	0,179%

\*\*\*

**6/2015. (IV.29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés megválasztja a 2015. üzleti évre (2015. április 30-tól 2016. 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

könyvvizsgálóként személyében is felelős személyként pedig

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



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.

Igen szavazat:	2.661.500 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	4.760 db	0,179%

\*\*\*

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

1. A Közgyűlés a 6/2015. (IV.29.) 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.  
 cégjegyzékszám: 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: 2015. április 30.  
jogviszony vége: 2016. április 30.”

\*\*\*

Igen szavazat:	2.661.500 db	100,000%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	4.760 db	0,179%

\*\*\*

A fenti 1-7/2014. (IV.29.) számú közgyűlési határozatokat a 2015. április 29. napján 9.00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután a 2015. április 17. napján 9.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

- 4 -

