

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„10. AZ IGAZGATÓTANÁCS FELHATALMAZÁSA SAJÁT RÉSZVÉNY MEGSZERZÉSÉRE (A PTK. 3:223.§ ALAPJÁN)”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács – a napirend 10. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács számára adjon felhatalmazást 200.000.000 (azaz kettőszázmillió) forint értékben saját részvény vásárlására legfeljebb a PannErgy Nyrt. utolsó auditált és közgyűlés által jóváhagyott IFRS szerinti konszolidált beszámolójában kimutatott saját tőke egy részvényre jutó értékének megfelelő maximális árfolyamon. Az egy részvényre jutó saját tőke számításához ugyanezen beszámolóban kimutatott teljes részvény darabszámot kell figyelembe venni csökkentve az abban kimutatott visszavásárolt saját részvény darabszámmal. A felhatalmazás a 2016. április 29-vel kezdődő és 2017. április 30-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni. A saját részvény vásárlást a Társaság részvényeinek könyvszerinti érték alatti tőzsdei árazása és a Társaság készpénztermelő képességének javulása indokolja. A könyvszerinti érték alatti saját részvény vásárlás növeli a közkézhányadra jutó vállalati vagyon értékét. A részvényvásárlás értékének felső korlátját az Igazgatótanács óvatossági megfontolások figyelembevételével javasolja, hiszen a vállalatcsoport a nemrég elért energiatermelő kapacitások mellett megfelelő pénzügyi tartalékokkal, biztonságosan kell üzemeljen. A tartalékok fedezetet kell nyújtsanak a tervezett és esetleges váratlan vagy rendkívüli üzemeltetési és pénzügyi kiadásokra. Ezen túlmenően a meglévő geotermikus rendszerek bővítésének beruházásigényére is megfelelő pénzügyi forrásokkal kell rendelkezzen a vállalatcsoport.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot legfeljebb 200.000.000 (azaz kettőszázmillió) forint értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- Ft-os és legfeljebb a PannErgy Nyrt. utolsó auditált és közgyűlés által jóváhagyott IFRS szerinti konszolidált beszámolójában kimutatott saját tőke egy részvényre jutó értékének megfelelő árfolyamon. Az egy részvényre jutó saját tőke számításához ugyanezen beszámolóban kimutatott teljes részvény darabszámot kell figyelembe venni csökkentve az abban kimutatott visszavásárolt saját részvény darabszámmal. A felhatalmazás a 2016. április 29-vel kezdődő és 2017. április 30-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

* * *