

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT**

**A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 15. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT, A TÁRSASÁG 2015. ÜZLETI ÉVET LEZÁRÓ RENDES KÖZGYŰLÉS  
NAPIRENDJÉNEK KIEGÉSZÍTÉSE A PTK. 3:259.§ (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN**

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a „**Társaság**”) által 2016. március 10. napján közzétett – a Társaság 2016. április 15. napjára meghirdetett évi rendes közgyűlésére szóló – közgyűlési meghívóban meghatározott napirendi pontokhoz képest a Társaság két, külön-külön 1%-os részesedést meghaladó részvényese (a továbbiakban a „**Kérelmezők**”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259.§-a alapján, a törvényben meghatározott határidőn belül, 2016. március 16-án. napján érkezett – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – külön beadványában írásban kérték a Társaság Igazgatótanácsától, hogy a közgyűlés meghirdetett napirendjét – a korábban közzétett meghívóhoz képest a napirendi pontok számozásának megfelelő pontosításával – egészítse ki az alábbi napirendi pontokkal:

Első kérelmező részéről:

**„7. Új igazgatótanácsi tag(ok) megválasztása”**

A kérelmező a beadványban konkrét határozati javaslatot nem fogalmazott meg, előterjesztését később írásban vagy a közgyűlésen szóban kívánja előterjeszteni.

Második kérelmező részéről:

**„Döntés ütemezett saját részvény visszavásárlási program indításáról”**

A második kérelmező a beadványban konkrét határozati javaslatot is megfogalmazott a napirendi ponttal kapcsolatban, az alábbi indokaira tekintettel:

A kérelmező véleménye szerint a PannErgy részvények jelentős diszkonttal kereskednek valós értékükhöz képest a Budapesti Értéktőzsdén, és a részvényesi vagyon emelésének leghatékonyabb módja az, ha saját részvény vásárlásokkal juttat vissza részvényeseinek a képződött eredményekből a Társaság. Az ütemezett visszavásárlás növeli a kiszámíthatóságot, stabilitást és kredibilitást teremt. Emellett a külön napirendi pontban meghatározott felhatalmazás alapján e mennyiség felett is vásárolhat a Társaság vissza saját részvényeket, így megmarad e tekintetben a rugalmasság is.

A második kérelmező határozati javaslata:

„A PannErgy Nyrt. 2016. júniusától saját részvény visszavásárlási programot indít. A program első hónapja 2016. június, utolsó hónapja 2017. április. A program keretében a PannErgy Nyrt. minden hónapban legalább 50 millió forint értékben vásárol PannErgy részvényeket a Budapesti Értéktőzsdén keresztül, azzal a kikötéssel, hogy az ütemezett részvényvisszavásárlási program során a részvények vételára nem lehet több, mint 500 forint.”



**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**- 2016. március 10. napján közzétett, majd**  
**2016. március 24. napján kiegészített -**  
**közgyűlési meghívója**  
**a Társaság 2015. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésére**

A **PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56; cégjegyzékszám: 01-10-041618; „PannErgy Nyrt.” vagy „Társaság”) Igazgatótanácsa ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság

a 2015. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlését („Közgyűlés”)  
**2016. április 15. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel**  
a PannErgy Nyrt. székhelyén (1117 Budapest, Budafoki út 56.) tartja.

A Közgyűlés megtartására a részvényesek, illetve képviselőik/meghatalmazottaik személyes megjelenése mellett kerül sor.

Amennyiben a Közgyűlés az előbbi időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés azonos helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra **2016. április 28. napján (csütörtök) 9.00 órai kezdettel**. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlés napirendje<sup>1</sup>:

1. **Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2015. üzleti évében kifejtett tevékenységéről - az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása**
2. **A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójára, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójára és az adózott eredmény felhasználására (osztalékfizetésre) vonatkozó Igazgatótanácsai javaslat megvitatása**
3. **A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről) szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása**
4. **Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről)**
5. **Döntés a Társaság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról**

---

<sup>1</sup> A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259.§ (2) bekezdése alapján, két 1%-os részesedést meghaladó részvényes kéréseire új 7. és 11. napirendi ponttal kiegészítve és ezzel összefüggésben a Társaság Alapszabályának módosítására vonatkozó napirendi pont tekintetében megfelelően módosítva 2016. március 24. napján.

6. **Döntés az Igazgatótanács tagjai 2015. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvényről**
7. **Új igazgatótanácsi tag(ok) megválasztása**
8. **Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról**
9. **Döntés új vezetői részvény opciós programról**
10. **Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére (a Ptk. 3:223.§ alapján)**
11. **Döntés ütemezett saját részvény visszavásárlási program indításáról**
12. **A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényegi elemeinek meghatározása az Audit Bizottság javaslata alapján**
13. **A Társaság Alapszabályának módosítása a 7. és a 12. napirendi ponttal kapcsolatban**

A Közgyűlésen szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, aki a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18.00 órakor (a részvénykönyv lezárásának időpontja) a részvénykönyv tartalmazza.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a Közgyűlést megelőző 5. (ötödik) értéktőzsdei munkanap, illetve a KELER Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó szabályzatában megállapított fordulónap, vagyis 2016. április 8., míg a részvénykönyv lezárásának időpontja: 2016. április 13. 18.00 óra. A részvények Közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő elidegenítése nem érinti a Közgyűlésen gyakorolható tagsági jogokat. Az Igazgatótanács javasolja a tisztelt részvényeseknek, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos teendőkről és határidőkről konzultáljanak értékpapírszámlavezetőjükkel.

A részvényesek személyesen, illetve képviselőik vagy meghatalmazottaik útján vehetnek részt és szavazhatnak a Közgyűlésen. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a Közgyűlést megelőző regisztráció során le kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége a jelen meghívóban meghirdetett közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapra szólhat.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, illetve meghatalmazott képviselőiket, hogy a regisztráció zavartalan-sága érdekében a Közgyűlés megkezdése előtt 1 (egy) órával jelentkezzenek a Közgyűlés helyszínén. Kérjük továbbá, hogy a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásaikat szíveskedjenek magukkal hozni.

A részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatótanácsa a részvényes vagy meghatalmazottja számára a Közgyűlés helyszínén – a személyazonosság igazolása és a jelenléti ív aláírása mellett – biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét.

A Társaság részvényese a vonatkozó előfeltételek teljesítése esetén jogosult a Közgyűlésen részt venni, megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

A Társaság Alapszabályának 28. pontja alapján a Közgyűlésen minden 20,- Ft, azaz Húsz forint névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek - a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilá-

gosítást megadni. Az Igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. A részvényesek felvilágosításhoz való joga a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba való betekintésre nem terjed ki.

A szavazatok legalább egy százalékát (1%) együttesen képviselő részvényesek - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslat előterjesztésével - 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 (nyolc) 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.

A számviteli törvény szerinti beszámoló és a további közgyűlési napirendekre vonatkozó előterjesztések és határozati javaslatok 2016. március 25. napjától kezdődően megtekinthetők munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között a Társaság 1117 Budapest, Budafoki út 56. sz. alatti irodájában, valamint a [www.pannergy.com](http://www.pannergy.com) honlapon, továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)). A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatótanács, valamint az Audit Bizottság jelentésének lényeges adatait a Társaság hirdetmény útján is megjelenti.

Budapest, 2016. március 24.

**A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa**