

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának
2016. március 24. napján elfogadott határozatai
a Társaság 2016. április 15/2016. április 28-án* tartandó éves rendes közgyűlésének
napirendi pontjaihoz**

Az Igazgatótanács 2016.03.24/1. számú határozata

Az Igazgatótanács - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259.§-a alapján - a Társaság két, külön-külön 1%-os részesedést meghaladó részvényese által kezdeményezett napirend kiegészítési kérelmének eleget téve a melléklet szerint módosítja a Társaság 2016. március 10. napján közzétett közgyűlési meghívóját és teszi közzé a napirendi előterjesztésekkel egyidejűleg

Az Igazgatótanács 2016.03.24/3. számú határozata

Az Igazgatótanács – az 1-4. napirendi pontokkal összefüggésben – a jelen határozat csatolt mellékletenkénti tartalommal a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság 2015. 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 teljes egészében helyezze eredménytartalékba. Osztalékfizetést a Társaság által meghirdetett geotermikus stratégia tőkeigénye miatt nem javasol.

Az Igazgatótanács 2016.03.24/4. 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 2016.03.24/5. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 6. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a részvényesek adják meg az Igazgatótanács tagjai számára 2015. április 30-ától 2016. április 15/2016. április 28-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 előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységüket megfelelően végezték. A Társaság az igazgatótanácsi tagok ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Az Igazgatótanács 2016.03.24/6. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 8. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 2016. április 16./2016. április 29-től* kezdődően bruttó 260.000.-/hó összegben, a tagok tiszteletdíját pedig bruttó 210.000.- Ft/hó összegben állapítsa meg, gyakorlatilag a korábbi – mintegy 11 éves – időszakkal azonos szinten.

Az Igazgatótanács 2016.03.24/7. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 9. pontjával összefüggésben – javasolja a Közgyűlésnek új, 2016. május 1-től hatályba lépő „Vezetői részvényopciós Program 2016-2019” elfogadását a jelen dokumentumhoz csatolt vonatkozó melléklettel összhangban.

Az Igazgatótanács 2016.03.24/8. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 10. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács számára adjon felhatalmazást 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.

Az Igazgatótanács 2016.03.24/9. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 12. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2016. üzleti évre (2017. 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 válassza meg.

A könyvvizsgálati munkáért felelős személyként az Igazgatótanács Kovácsné Révai Mónika megválasztását javasolja.

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 Mónika
leánykori név: Révai Mónika
anyja neve: Balázs Katalin
lakóhely: 1149 Budapest, Fráter György 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 feltételei a korábbi feltételekkel azonosak. A Közgyűlés felkéri az Audit Bizottságot az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatótanácsot pedig a szerződés megkötésére.

Az Igazgatótanács 2016.03.24/10. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 13. pontjával összefüggésben – javasolja a Közgyűlésnek, hogy módosítsa a Társaság Alapszabályát a jelen dokumentumhoz csatolt vonatkozó melléklettel összhangban.

*a közgyűlés időpontjának megfelelően