

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2016. április 28. napján megtartott, a 2015. 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 2016. április 28. 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 a Közgyűlés megnyitásakor 4.686.424 darab volt.

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

**1/2016. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2016. április 28-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Bokorovics Balázs, az Igazgatótanács elnöke látja el.

A jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket dr. Puruczky József és Briglovics Gábor Részvényesek látják el. A szavazatszámlláló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Szabó Valériát, Pálosné Bagócsi Évát és Gyimóthy Dénest.

|                        |              |          |
|------------------------|--------------|----------|
| Igen szavazat:         | 4.686.424 db | 100,000% |
| Nem szavazat:          | 0 db         | 0,000%   |
| Tartózkodás:           | 0 db         | 0,000%   |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%   |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.686.424 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,258%.)

\*\*\*

- 1 -



**2/2016. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2015. 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 2015. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 13.657.778.000 forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 177.572.000 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 2015. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok („IFRS”) szerinti konszolidált beszámolóját 26.818.777.000 forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 78.171.000 forintos mérleg szerinti eredménnyel (azaz nyereséggel).

|                        |              |          |
|------------------------|--------------|----------|
| Igen szavazat:         | 4.686.424 db | 100,000% |
| Nem szavazat:          | 0 db         | 0,000%   |
| Tartózkodás:           | 0 db         | 0,000%   |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%   |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.686.424 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,258%.)

\*\*\*

**3/2016. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés elfogadja azon részvényesi előterjesztést, miszerint a Társaság részvényenként 20,-Ft osztalékot fizet.

|                        |              |         |
|------------------------|--------------|---------|
| Igen szavazat:         | 519.526 db   | 11,086% |
| Nem szavazat:          | 3.698.652 db | 78,923% |
| Tartózkodás:           | 468.246 db   | 9,992%  |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%  |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.686.424 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,258%.)

**Megjegyzés:**

A szavazás eredményeként a Közgyűlés a javaslatot elutasította.

- 2 -



\*\*\*

**4/2016. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

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

|                        |              |         |
|------------------------|--------------|---------|
| Igen szavazat:         | 4.190.668 db | 89,421% |
| Nem szavazat:          | 0 db         | 0,000%  |
| Tartózkodás:           | 495.756 db   | 10,579% |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%  |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.686.424 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,258%.)

\*\*\*

**5/2016. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

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

|                        |              |          |
|------------------------|--------------|----------|
| Igen szavazat:         | 4.686.424 db | 100,000% |
| Nem szavazat:          | 0 db         | 0,000%   |
| Tartózkodás:           | 0 db         | 0,000%   |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%   |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.686.424 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,258%.)

\*\*\*

**6/2016. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

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

- 3 -



kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

|                        |              |          |
|------------------------|--------------|----------|
| Igen szavazat:         | 4.686.424 db | 100,000% |
| Nem szavazat:          | 0 db         | 0,000%   |
| Tartózkodás:           | 0 db         | 0,000%   |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%   |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.686.424 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,258%.)

\* \* \*

**7/2016. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választja Gyimóthy Katalint (szül. helye és ideje: Veszprém, 1975. október 11.; lakóhelye: 8220 Balatonalmádi, Somfa u. 4.; anyja neve: Koncz Katalin Ilona) a mai naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.

|                        |              |         |
|------------------------|--------------|---------|
| Igen szavazat:         | 3.412.350 db | 72,814% |
| Nem szavazat:          | 502.945 db   | 10,732% |
| Tartózkodás:           | 771.129 db   | 16,455% |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%  |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.686.424 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,258%.)

\* \* \*

**8/2016. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választja Martonfalvai Lillát (szül. helye és ideje: Budapest 1969. február 6.; lakóhelye: 2462 Martonvásár, Zrínyi u. 8.; anyja neve: Márkus Rozália) a mai naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.

|                        |              |         |
|------------------------|--------------|---------|
| Igen szavazat:         | 3.574.350 db | 76,270% |
| Nem szavazat:          | 478.245 db   | 10,205% |
| Tartózkodás:           | 633.829 db   | 13,525% |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%  |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.686.424 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,258%.)

- 4 -



\*\*\*

**9/2016. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választja Szabó Zoltán Sándort (szül. helye és ideje: Eger, 1975. április 11.; anyja neve: Schwarz Márta) a mai naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.

|                        |              |         |
|------------------------|--------------|---------|
| Igen szavazat:         | 1.108.024 db | 23,643% |
| Nem szavazat:          | 3.404.350 db | 72,643% |
| Tartózkodás:           | 174.050 db   | 3,714%  |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%  |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.686.424 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,258%.)

**Megjegyzés:**

A szavazás eredményeként a Közgyűlés a javaslatot elutasította.

\*\*\*

**10/2016. (IV.28.) 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 2016. április 29. napjától kezdődően.

|                        |              |         |
|------------------------|--------------|---------|
| Igen szavazat:         | 0 db         | 0,000%  |
| Nem szavazat:          | 4.108.055 db | 87,659% |
| Tartózkodás:           | 578.269 db   | 12,341% |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%  |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.686.424 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,258%.)

**Megjegyzés:**

A szavazás eredményeként a Közgyűlés a javaslatot elutasította.

\*\*\*

**11/2016. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

- 5 -



A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 195.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanácsi tag díjazását 155.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2016. április 29. napjától kezdődően.

|                        |              |         |
|------------------------|--------------|---------|
| Igen szavazat:         | 3.574.350 db | 76,270% |
| Nem szavazat:          | 457.703 db   | 9,767%  |
| Tartózkodás:           | 638.369 db   | 13,622% |
| Le nem adott szavazat: | 16.002 db    | 0,341%  |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.670.422 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,182%.)

\*\*\*

**12/2016. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés elfogadja, hogy a Vezetői Részvényopciós Program 6. Opciók Megnyílása pontjában valamennyi helyen a „bármelyik kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára” szöveg helyett a „bármelyik 10 (tíz) egymást követő kereskedési napon a Részvények forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára” szöveg szerepeljen.

A Közgyűlés elfogadja, hogy Vezetői Részvényopciós Program 5. Részrtvevők és az Opció mértéke pontjában törlésre kerüljön az „és/vagy Igazgatótanács elnöke” szöveg.

A Közgyűlés elfogadja, hogy Vezetői Részvényopciós Program 8. Opciók tartalma pontjának (b) (ii) Munkaviszony/megbízatus megszűnése alpontjában törlésre kerüljön az „és/vagy Igazgatótanács elnöke” szöveg.

|                        |              |         |
|------------------------|--------------|---------|
| Igen szavazat:         | 3.069.841 db | 65,625% |
| Nem szavazat:          | 880.340 db   | 18,819% |
| Tartózkodás:           | 727.703 db   | 15,556% |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%  |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.677.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,218%.)

\*\*\*

**13/2016. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés elfogadja, hogy a Vezetői Részvényopciós Program 7. Az Opciók lejáratára pontjában „Az Opciók legfeljebb három évig” szöveg helyett „Az Opciók legfeljebb 2019. április 30-ig” szöveg

- 6 -



szerepeljen, amely változtatással az 1. számú melléklet szerinti részvényopciós szerződés-minta tartalmát is összhangba hozni rendeli.

A Közgyűlés elfogadja, hogy a Vezetői Részvényopciós Program 8. Opciók tartalma pontjának (c) (ii) alpontjában törlésre kerüljön az „Amennyiben a Részvevő vagy Jogosult az Opció gyakorlásakor nem áll a Társaságnál munkaviszonyban, illetve nem tölt be vezető tisztséget, kizárólag a jelen alpont szerinti pénzbeli megváltást igényelhet” szöveg.

A Közgyűlés elfogadja, hogy a Vezetői Részvényopciós Program 6. Opciók Megnyílása pontjában „a legalább 20%-kal” szöveg helyett „a legalább 15%-kal” szöveg, „a legalább 40%-kal” szöveg helyett „a legalább 30%-kal” szöveg, „a legalább 60%-kal” szöveg helyett „a legalább 45%-kal” szöveg szerepeljen.

|                        |              |         |
|------------------------|--------------|---------|
| Igen szavazat:         | 3.574.350 db | 76.410% |
| Nem szavazat:          | 568.830 db   | 12,160% |
| Tartózkodás:           | 534.704 db   | 11.430% |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%  |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.677.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,218%.)

\* \* \*

**14/2016. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés elfogadja, hogy a Vezetői Részvényopciós Program 8. Opciók tartalma pontjának, (a) Opciók Ár alpontjában „Az Opciók Ár megegyezik az Opció megnyílását (2016. május 1.) megelőző 60 kereskedési nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával, de minimum 330,-Ft/ db, maximum 370 Ft/ db.” szöveg helyett „Az Opciók Ár 400 Ft/db.” szöveg szerepeljen.

|                        |              |         |
|------------------------|--------------|---------|
| Igen szavazat:         | 645.831 db   | 13.806% |
| Nem szavazat:          | 3.404.350 db | 72,775% |
| Tartózkodás:           | 627.703 db   | 13.419% |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%  |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.677.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,218%.)

**Megjegyzés:**

A szavazás eredményeként a Közgyűlés a javaslatot elutasította.

- 7 -



\*\*\*

**15/2016. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés elfogadja, hogy a Vezetői Részvényopciós Program 8. Opciók tartalma pontjának, (a) Opció Áár alpontjában „Az Opció Áár megegyezik az Opció megnyílását (2016. május 1.) megelőző 60 kereskedési nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával, de minimum 330,-Ft/ db, maximum 370 Ft/ db.” szöveg helyett „Az Opció Áár 400 Ft/db amellek, hogy az Opció megnyílását (2016. május 1.) megelőző 60 kereskedési nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára, de minimum 330,-Ft/ db, maximum 370 Ft/ db értékel kerül figyelembe vételre a 6. Opciók megnyílása pontjában leirt Opció gyakorlási báázisérték.” szöveg szerepeljen.

|                        |              |         |
|------------------------|--------------|---------|
| Igen szavazat:         | 645.831 db   | 13.806% |
| Nem szavazat:          | 3.574.350 db | 76,410% |
| Tartózkodás:           | 457.703 db   | 9.784%  |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%  |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.677.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,218%.)

**Megjegyzés:**

A szavazás eredményeként a Közgyűlés a javaslatot elutasította.

\*\*\*

**16/2016. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés elfogadja, hogy a Vezetői Részvényopciós Program keretében megvásárolt részvényekre 1 (egy) éves elidegenítési tilalom vonatkozik.

|                        |              |         |
|------------------------|--------------|---------|
| Igen szavazat:         | 656.164 db   | 14.027% |
| Nem szavazat:          | 3.574.350 db | 76,410% |
| Tartózkodás:           | 447.370 db   | 9,564%  |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%  |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.677.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,218%.)

**Megjegyzés:**

A szavazás eredményeként a Közgyűlés a javaslatot elutasította.

- 8 -





\*\*\*

**17/2016. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés elfogadja, hogy a Társaság a jelenleg hatályos Vezetői Részvényopciós Programját annak feltételei szerint lezárja.

A Közgyűlés a 2016-2019. évekre az Igazgatótanács által előterjesztett Vezetői Részvény Opció Programot az írásbeli előterjesztés szerint, a jelen Közgyűlés 12/2016. (IV.28) számú, 13/2016. (IV.28) számú, 14/2016. (IV.28) számú, 15/2016. (IV.28) számú, 16/2016. (IV.28) számú határozataiban foglalt módosításokkal fogadja el.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Vezetői Részvényopciós Program végrehajtására.

|                        |              |         |
|------------------------|--------------|---------|
| Igen szavazat:         | 4.041.666 db | 86,399% |
| Nem szavazat:          | 483.333 db   | 10,332% |
| Tartózkodás:           | 152.885 db   | 3,268%  |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%  |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.677.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,218%.)

\*\*\*

**18/2016. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot legfeljebb 300.000.000 (azaz háromszázmillió) 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.

|                        |              |          |
|------------------------|--------------|----------|
| Igen szavazat:         | 4.677.884 db | 100,000% |
| Nem szavazat:          | 0 db         | 0,000%   |
| Tartózkodás:           | 0 db         | 0,000%   |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%   |

- 9 -



(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.677.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,218%.)

\*\*\*

**19/2016. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

A PannErgy Nyrt. 2016. májusától saját részvény visszavásárlási programot indít. A program első hónapja 2016. május, utolsó hónapja 2017. április. A program keretében a PannErgy Nyrt. minden hónapban legalább 20 millió forint értékben vásárol PannErgy részvényeket a Budapesti Értéktőzsdén keresztül legfeljebb összesen 300.000.000 (azaz háromszázmillió) forint értékben, azzal a kikötéssel, hogy az ütemezett részvényvisszavásárlási program során a részvények vételára nem lehet több, mint 500 forint.

|                        |              |         |
|------------------------|--------------|---------|
| Igen szavazat:         | 4.655.384 db | 99,519% |
| Nem szavazat:          | 22.500 db    | 0,481%  |
| Tartózkodás:           | 0 db         | 0,000%  |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%  |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.677.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,218%.)

\*\*\*

**20/2016. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés megválasztja a 2016. üzleti évre (2016. április 29-től 2017. 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 Mónika-t  
leánykori név: Révai Mónika  
anyja neve: Balázs Katalin  
lakóhely: 1149 Budapest, Fráter köz 2. 1.em.4.a.  
Kamarai azonosító 007211  
sorszám:

- 10 -



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:         | 4.230.514 db | 100,000% |
| Nem szavazat:          | 0 db         | 0,000%   |
| Tartózkodás:           | 0 db         | 0,000%   |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%   |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.230.514 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,093%.)

\*\*\*

**20/2016. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

1. A Közgyűlés a 7/2016. (IV.28.) és 8./2016. (IV.28.) számú közgyűlési határozatokkal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának 36. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„Az Igazgatótanács tagjai a következő személyek:

Bokorovics Balázs (lakóhelye: 3533 Miskolc, Árvíz utca 2/a 6.2; anyja neve: Jakupcsó Magdolna)

Gyimóthy Dénes (lakóhelye: 94501 Komarno, M.R. Stefanika 2/9., Szlovákia; anyja neve: Ruppert Antónia)

Juhász Attila (lakóhelye: 2251 Tápiószecső, Kossuth Lajos u. 4.; anyja neve: Borsik Julianna)

Töröcskei István (lakóhelye: 1125 Budapest, Kútvolgyi út 24/B 1.4.; anyja neve: Jaeger Ilona)

Briglovics Gábor (lakóhelye: 1121 Budapest, Csorna u. 1.; anyja neve: Juhász Gertrúd)

Major Csaba (lakcíme: 1025 Budapest, Afonya utca 9. 2 a.; anyja neve: Várkonyi Katalin Jolán)

Gyimóthy Katalin (lakcíme: 8220 Balatonalmádi, Somfa u. 4.; anyja neve: Koncz Katalin Ilona)

Martonfalvai Lilla (lakcíme: 2462 Martonvásár, Zrínyi u. 8.; anyja neve: Márkus Rozália)”

2. A Közgyűlés a 20/2016. (IV.28.) számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának 47.2. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„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:**

- 11 -



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 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 sorszáma: | 007211  |
| <u>jogviszony kezdete:</u>  | <u>2016. április 29.</u>                        |
| <u>jogviszony vége:</u>     | <u>2017. április 30.”</u>                       |

|                        |              |         |
|------------------------|--------------|---------|
| Igen szavazat:         | 3.754.881 db | 88,757% |
| Nem szavazat:          | 0 db         | 0,000%  |
| Tartózkodás:           | 475.633 db   | 11,243% |
| Le nem adott szavazat: | 0 db         | 0,000%  |

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 4.230.514 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 22,093%.)

\* \* \*

A fenti 1-21/2016. (IV.28.) számú közgyűlési határozatokat a 2016. április 28. napján 9.00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután a 2016. április 15. napján 9.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

