

**A TÁRSASÁG 2016. JÚLIUS 4. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT, A TÁRSASÁG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE  
NAPIRENDJÉNEK KIEGÉSZÍTÉSE A PTK. 3:259.§ (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN**

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a „Társaság”) által 2016. május 30. napján közzétett – a Társaság 2016. július 4. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlésére szóló – közgyűlési meghívóban meghatározott napirendi pontokhoz képest a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek (a továbbiakban az „Együttes Kérelmezők”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259.§-a alapján, a törvényben meghatározott határidőn belül, 2016. június 7. napján érkezett – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – külön beadványukban írásban kérték a Társaság Igazgatótanácsától, hogy a közgyűlés meghirdetett napirendjét egészítse ki az alábbi új napirendi pontokkal:

**„3. napirendi pont: Társaság alaptőkéjének leszállítása saját részvények bevonásával”**

Az Együttes Kérelmezők a beadványukban az alábbi indokokra tekintettel kérik az indítványozott napirendi pont kapcsán a részvényesek döntését (szó szerinti idézet az Együttes Kérelmezők beadványából):

*„A 2015 üzleti évet lezáró közgyűlésen részvényesi kérdés hangzott el a társaság tulajdonában álló saját részvényekkel kapcsolatos stratégiáról. Az Igazgatótanács elnöke előadta, hogy idézem: „az Igazgatótanácsnak erre vonatkozóan nincs ismert stratégiai célja és nincs is ebbe a körbe eső határozata”.*

*A társaság részvényeseinek érdekében az áll, hogy ezek a részvények az Igazgatótanács által előterjesztett, és támogató nagyrészvényesek által megszavazott VROP programon túlmenően ne kerülhessenek ki a társaságból. A saját részvények egy részvényre jutó saját tőke-érték alatti árfolyamon történő bármilyen módon történő kiadása, értékesítése a társaság részvényeseinek érdekét sérti, a rá eső részvényesi értéket csökkenti (vonatkozik ez egyébként az elfogadott VROP programra is). Jelenlegi tőzsdei részvényár mellett az egy részvényre jutó saját tőke-érték árfolyam feletti saját részvény értékesítés lehetőségének esélye alacsony. Továbbá a folyamatban lévő saját részvény visszavásárlási program tovább növeli a saját részvény állományt, így a bevonás nem veszélyezteti a VROP program teljesítését, emellett még nagyobb teret nyit a további saját részvényvásárlások előtt.*

*Fentiek miatt javaslatot teszünk az alaptőke leszállítása 2016. október 1. fordulónappal 1 854 656 db azaz 37 093 120 Ft névértékű saját részvény bevonásával. A társaság alaptőkéje annak leszállítása után 383 999 980 Ft lenne, amelyet 19 199 999 db részvény testesítené meg.”*

Az Együttes Kérelmezők a napirendi ponthoz kapcsolódóan nem terjesztettek elő a jogszabályi követelményeknek megfelelő határozati javaslatot.

**„4. napirendi pont: Igazgatótanácsi és Audit bizottsági tag megválasztása és visszahívása.”**

Az Együttes Kérelmezők a beadványban konkrét határozati javaslatot is megfogalmaztak a napirendi ponttal kapcsolatban, az alábbi indokokra tekintettel (szó szerinti idézet az Együttes Kérelmezők beadványából):

*„A 2015 üzleti évet lezáró közgyűlésen két jelentős részesedéssel rendelkező részvényes visszautalt a 2014. évet lezáró közgyűlésen a „Női részvénytulajdonosok a nemek közötti egyenlőségért” projekt-*



re és ez alapján indítványozta Igazgatótanácsi tagságát Gyimóthy Katalinnak és Martonfalvay Lillának. Örömmel fejezzük ki, hogy egy ilyen kezdeményezés a társaság nagytulajdonosait megérintette, és sikerült az Igazgatótanácsba szavazniuk IT Elnök és Vezérigazgató Urak közeli hozzátartozóit.

Ugyanakkor felhívjuk a Közgyűlés és a nagy-résztvényesek figyelmét arra, hogy a társaság részvényeinek jelentős részét, közel 40%-át magyar magánszemély kisztrésztvényesek birtokolják. A résztvényesek arányos súlyú képviselete a társaság döntéshozó testületében jelentősen javítaná a társaság megítélését a befektetők körében. Ezért javasoljuk, hogy az Igazgatótanácsban és egyben Audit Bizottságban legyen lehetősége képviseletnie magát a kisztrésztvényeseknek.”

Jelöltet később írásban vagy a közgyűlésen kívánják megnevezni és bemutatni. Fentiek felül Együttes Kérelmezők az alábbi indítványt is tették:

„Töröcskei István visszahívását javasoljuk az Igazgatótanácsból az elmúlt években más felszámolás alá került társaságoknál levő tulajdonosi és vezető tisztségviselői szerepe miatt.”

#### **Határozati javaslatok:**

„4/2016. (VII.4.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjává, egyúttal az Audit Bizottság tagjává választja [jelölt neve] (szül. helye és ideje: [jelölt születési helye és ideje]; lakóhelye: [jelölt lakóhelye]; anyja neve: [jelölt anyja neve]) a mai naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.”

„5/2016. (VII.4.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjai közül a mai naptól visszahívja Töröcskei Istvánt (lakóhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/B 1.4.; anyja neve: Jaeger Ilona)”

**„5. napirendi pont: A Társaság alapszabályának 7. és 8. pontjának módosítása a 3. napirendi ponttal kapcsolatban.”**

**„6. napirendi pont: A Társaság alapszabályának 36. és 43. pontjának módosítása a 4. napirendi ponttal kapcsolatban.”**

**„7. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról a 4. napirendi ponttal kapcsolatban.”**

Az Együttes Kérelmezők a beadványban konkrét határozati javaslatokat nem fogalmaztak meg az 5. 6. és 7. napirendi pontokhoz.

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2016. május 30-án közzétett, és 2016. június 15-én kiegészített közgyűlési  
meghívója  
a Társaság rendkívüli 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

**2016. július 4. napján (hétfő) 9.00 órai kezdettel**  
rendkívüli közgyűlést („Közgyűlés”) tart, amely  
a PannErgy Nyrt. székhelyén (1117 Budapest, Budafoki út 56.) kerül megrendezésre.

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. július 19. napján (kedd) 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. A Társaság Alapszabályának módosítása az Alapszabály 19. pontját érintően;**
- 2. Döntés a Társaság leányvállalatában meglévő 6,91%-os tulajdoni részesedés megszerzéséről.**
- 3. Társaság alaptőkéjének leszállítása saját részvények bevonásával.**
- 4. Igazgatótanácsi és Audit bizottsági tag megválasztása és visszahívása.**
- 5. A Társaság alapszabályának 7. és 8. pontjának módosítása a 3. napirendi ponttal kapcsolatban.**
- 6. A Társaság alapszabályának 36. és 43. pontjának módosítása a 4. napirendi ponttal kapcsolatban.**
- 7. Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról a 4. napirendi ponttal kapcsolatban.**

---

<sup>1</sup> A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259.§ (2) bekezdése alapján, a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek indítványára új 3-7. napirendi pontokkal kiegészítve 2016. június 15. napján.

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. június 27., míg a részvénykönyv lezárásának időpontja 2016. június 30. 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 értékpapírszámla-vezetőjükkel.

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 zavartalansága 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 Hús 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 felvilágosítást 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 határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlési napirendekre vonatkozó előterjesztések és határozati javaslatok 2016. május 30. 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)).

Budapest, 2016. június 15.

**A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa**