

**HATÁROZATI JAVASLAT
A RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS
4. NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a „Társaság”) 2016. július 4. napjára, határozatképtelenség okán 2016. július 19. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlésére szóló meghívóban meghatározott napirendjéhez - 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 2016. június 15. napján közzétett Együttes Kérelmezők napirendi kiegészítési kérelméhez kapcsolódóan, 2016. július 14-én a rendkívüli közgyűlés 4. napirendi pontjához, az érintett Együttes Kérelmezők részéről konkrét határozati javaslat érkezett, a jelölt elfogadó nyilatkozatának és rövid önéletrajzának megküldésével.

Az Együttes Kérelmezők határozati javaslatként a rendkívüli közgyűlés 4. napirendi pontjához az alábbi határozatot terjesztették elő:

AZ EGYÜTTES KÉRELMEZŐK ÁLTAL INDÍTVÁNYOZOTT HATÁROZATI JAVASLAT

„4/2016. (VII.19.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjává, egyúttal az Audit Bizottság tagjává választja Szabó Zoltán Sándort (an: Schwarcz Márta szül. 1975.04.11. lakóhelye:3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.) a mai naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.”

Együttes Kérelmezők egyben jelezték, hogy további jelöltet később írásban vagy a közgyűlésen kívánnak megnevezni és bemutatni.

* * *

A fentiekhez a Társaság az alábbiakat fűzi:

A közgyűlés 4. napirendi pontja alapján legfeljebb egy jelölt választható meg az Igazgatótanács és Audit Bizottság tagjává.

A PannErgy Nyrt. 2016. április 28-án megtartott éves rendes közgyűlésén jelen lévő részvényesi kezdeményezésre a fent jelölt Szabó Zoltán Sándor PannErgy Nyrt. Igazgatótanács tagjává választása szavazásra bocsátásra került. A közgyűlés akkor a javaslatot elutasította 9/2016.(IV.28.) számú határozatával.