

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2016. július 19. napján megtartott rendkívüli 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. július 19. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító összes törzsrészvény száma 21.054.655 darab. A Társaság tulajdonában a közgyűlési meghívó szerint figyelembe vett részvénykönyv-lezárás alapján 2.870.838 darab saját törzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 18.183.817 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 8.347.910 darab volt.

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

1/2016. (VII.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2016. július 19-i rendkívüli közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Bokorovics Balázs, az Igazgatótanács elnöke látja el.

A jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Zseli Ilona és Briglovics Gábor részvényesek látják el. A szavazatszámlláló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Szabó Valériát, Pálosné Bagócsi Évát és Gyimóthy Dénest.

Igen szavazat:	5.923.900 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 5.923.900 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 28,136%.)

- 1 -



2/2016. (VII.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 19. pontját akként módosítja, hogy az Alapszabály 19. pontjában a jelenlegi (x) pont szövegezése helyébe az alábbi szöveg lép, egyidejűleg a jelenlegi (x) pont számozása (y)-ra módosul (a módosítások vastagon szedett, dőlt és aláhúzott kurzívval szedve):

„19. A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

[...]

(x) döntés a Társaság tulajdonában lévő társasági részesedés értékesítéséről vagy megszerzéséről, amennyiben (i) az érintett társaság 100% tulajdonának értékesítési- vagy vételára a Társaság Közgyűlése által utolsóként elfogadott, IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló szerinti saját tőke 50%-át (ötven százalékát) eléri és (ii) legalább 5% (öt százalékos) tulajdoni vagy szavazati hányadot érint;

(y) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a törvény, illetve az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.”

Igen szavazat:	5.910.300 db	99,770%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	13.600 db	0,230%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 5.923.900 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 28,136%.)

3/2016. (VII.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

1. A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság az ONP Holdings SE európai részvénytársaságtól, az annak tulajdonában lévő, a PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt-ben fennálló, 6,91%-os tulajdoni hányadot megtestesítő részesedését megvásárolja azzal, hogy a vételár a 441,1 és 855,0 millió forint közötti sávba eshet.
2. A Közgyűlés a részesedés megszerzésére irányuló ügylet egyéb feltételeinek kidolgozására és az ügylet megkötésére felhatalmazza az Igazgatótanácsot.



Igen szavazat:	3.695.593 db	62,384%
Nem szavazat:	2.211.488 db	37,332%
Tartózkodás:	16.819 db	0,284%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 5.923.900 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 28,136%.)

4/2016. (VII.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság alaptőkéjének leszállítását az alábbiak szerint:

Az alaptőke leszállítás a Ptk 3. könyv 310.§(1) bekezdésének megfelelően saját részvények bevonásával történik.

Az alaptőke leszállítás napja 2016. július 19. napja.

Az alaptőke-leszállítás mértéke: 1 854 656 db 20 Ft névértékű részvény bevonásával össz-névértéken 37 093 120 Ft.

Az alaptőke leszállítása után Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 383 999 980 Ft melyet 19 199 999 db 20 Ft névértékű részvény testesít meg.

Az alaptőke leszállításának célja a saját tőkén belüli átrendezés.

Igen szavazat:	1.001.874 db	12,001%
Nem szavazat:	4.847.364 db	58,067%
Tartózkodás:	2.498.672 db	29,932%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.347.910 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 39,649 %.)

Megjegyzés:

A szavazás eredményeként a Közgyűlés a javaslatot elutasította.

5/2016. (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.

Igen szavazat:	976.274 db	11,695 %
Nem szavazat:	7.193.536 db	86,172 %
Tartózkodás:	178.100 db	2,133%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.347.910 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 39,649 %.)

Megjegyzés:

A szavazás eredményeként a Közgyűlés a javaslatot elutasította.

6/2016. (VII.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjává, egyúttal az Audit Bizottság tagjává választja Bayer Évát (an: Traj Erzsébet szül. 1962.04.14.; lakóhelye:7621 Pécs, János u. 7.) a mai naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.

Igen szavazat:	976.274 db	11,695 %
Nem szavazat:	7.246.036 db	86,801 %
Tartózkodás:	125.600 db	1,505%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.347.910 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 39,649 %.)

Megjegyzés:

A szavazás eredményeként a Közgyűlés a javaslatot elutasította.

7/2016. (VII.19.) 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).

- 4 -



Igen szavazat:	1.001.874 db	12,001 %
Nem szavazat:	7.193.536 db	86,172 %
Tartózkodás:	152.500 db	1,827%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.347.910 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 39,649 %.)

Megjegyzés:

A szavazás eredményeként a Közgyűlés a javaslatot elutasította.

* * *

A fenti 1-7/2016. (VII.19.) számú közgyűlési határozatokat a 2016. július 19. napján 9.00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután a 2016. július 4. napján 9.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

A Közgyűlés az 5-7. napirendek keretében nem hozott határozatot, tekintettel arra, hogy ezen napirendek nem kerültek megvitatásra.

