

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2017. április 28. napján megtartott, a 2016. 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 2017. 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 3.375.638 darab saját törzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 17.679.017 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 8.063.416 darab volt.

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

**1/2017. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2017. április 28-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Bokorovics Balázs, az Igazgatótanács elnöke látja el.

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

Igen szavazat:	8.063.416 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 8.063.416 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 38,298%.)

\*\*\*

- 1 -



**2/2017. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2016. 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 2016. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 13.695.458.000 forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 10.491.000 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 2016. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok („IFRS”) szerinti konszolidált beszámolóját 25.255.201.000 forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és -150.999.000 forintos mérleg szerinti eredménnyel, azaz veszteséggel.

Igen szavazat:	6.416.672 db	79,292%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	1.675.745 db	20,708%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.092.417 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 38,435%.)

\*\*\*

**3/2017. (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:	5.591.460 db	69,095%
Nem szavazat:	825.112 db	10,196%
Tartózkodás:	1.675.745 db	20,708%
Le nem adott szavazat:	100 db	0,001%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.092.317 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 38,435%.)

\*\*\*



**4/2017. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés akként dönt, hogy az Eszes Gábor részvényes által előterjesztett javaslatot a Közgyűlés, az 1-4. napirendek keretében nem tárgyalja.

Igen szavazat:	5.244.403 db	64,806%
Nem szavazat:	835.504 db	10,325%
Tartózkodás:	2.012.410 db	24,868%
Le nem adott szavazat:	100 db	0,001%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.092.317 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 38,435%.)

\* \* \*

**5/2017. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

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

Igen szavazat:	6.416.672 db	79,292%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	1.675.745 db	20,708%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.092.417 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 38,435%.)

\* \* \*

**6/2017. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy igazgatótanácsi tagok részére a 2016. április 29-től 2017. 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.



Igen szavazat:	6.066.005 db	74,959%
Nem szavazat:	3.500 db	0,043%
Tartózkodás:	1.704.856 db	21,067%
Le nem adott szavazat:	318.056 db	3,930%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.774.361 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,925%.)

\* \* \*

**7/2017. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 195.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanács tag díjazását 155.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2017. április 29. napjától kezdődően.

Igen szavazat:	5.795.767 db	71,620%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	2.296.650 db	28,380%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.092.417 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 38,435%.)

\* \* \*

**8/2017. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot legfeljebb 1.000.000.000 (azaz egymilliárd) forint értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- Ft-os és legfeljebb 600,-Ft-os maximális árfolyamon. A felhatalmazás a 2017. április 29-vel kezdődő és 2018. április 27-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

Igen szavazat:	8.092.307 db	99,999%
Nem szavazat:	110 db	0,001%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%



(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.092.417 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 38,435%.)

\* \* \*

**9/2017. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés akként dönt, hogy az ütemezett saját részvény-visszavásárlás keretében a 2017. április 29-vel kezdődő és 2018. április 27-ig terjedő időszak első hat hónapjában legalább havonta 20.000.000,-Ft értékben, a második hat hónapjában pedig legalább havonta 60.000.000,-Ft értékben kell saját részvényt vásárolni.

Igen szavazat:	1.172.059 db	14,483%
Nem szavazat:	6.920.358 db	85,517%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.092.417 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 38,435%.)

**Megjegyzés:**

A szavazás eredményeként a Közgyűlés a javaslatot elutasította.

**10/2017. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés megválasztja a 2017. üzleti évre (a jelen határozat keltét követő naptól 2018. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául:

**Társaság adatai:**

Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.  
Cégjegyzékszám: 01-09-566797  
Adószám: 12229888-2-41  
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 000340  
Székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fsz. 3.

könyvvizgálatért személyében is felelős személyként pedig

**Természetes személy adatai:**



Bukri Rózsa - Kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 001130  
Könyvvizsgálói igazolványszám: 002395  
Lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fsz. 3.  
Anyja neve: Kamrás Rozália  
Született: Budapest 1973.07.06  
Adóazonosító jel: 8389020572

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló éves díjazását maximálisan 6.500.000,-Ft+ÁFA összegben állapítja meg, mely tartalmazza az IFRS szerinti egyedi és konszolidált beszámolók könyvvizsgálatát is. 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:	6.413.172 db	79,249%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	1.679.245 db	20,751%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.092.417 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 38,435%.)

\*\*\*

**11/2017. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

1. A Közgyűlés a 10/2017. (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: **Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.**  
székhely: **1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.**  
cégjegyzékszám: **01-09-566797**  
kamarai azonosító: **000340**

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

név: **Bukri Rózsa**  
leánykori név: **Bukri Rózsa**  
anyja neve: **Kamrás Rozália**  
lakóhely: **1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.**  
Kamarai azonosító sorszáma: **001130**  
jogviszony kezdete: **2017. április 29.**  
jogviszony vége: **2018. április 30.**

- 6 -



Igen szavazat:	6.413.171 db	79,249%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	1.679.246 db	20,751%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.092.417 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 38,435%.)

\*\*\*

**12/2017. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:**

1. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát, hogy dolgozzon ki javaslatot a Társaság közgyűlése számára arra vonatkozóan, hogy a Társaságnál működő egységes irányítási rendszer (Ptk. 3:285.§ (1) bekezdés) megszüntetésre kerüljön és a Társaság ügyvezetése és tulajdonosi ellenőrzése külön igazgatóság és külön felügyelőbizottság felállításával és működésével valósuljon meg.
2. A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatótanácsát, hogy az 1. pont szerinti javaslatot és a kapcsolódó, illetőleg szükséges döntésekre vonatkozó előterjesztéseket készítse elő és terjessze a Társaság legkésőbb 2017. szeptember 30. napján megtartandó és az Igazgatótanács által e célból összehívott közgyűlése elé.

Igen szavazat:	2.489.849 db	30,768%
Nem szavazat:	891.740 db	11,019%
Tartózkodás:	4.710.828 db	58,213%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 8.092.417 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 38,435%.)

**Megjegyzés:**

A szavazás eredményeként a Közgyűlés a javaslatot elutasította.

\*\*\*

A fenti 1-12/2017. (IV.28.) számú közgyűlési határozatokat a 2017. április 28. napján 9.00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután a 2017. április 13. napján 9.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

