

A
PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA

amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a módosítások dőlt, vastagon szedett és aláhúzott betűvel kerültek kiemelésre) (a továbbiakban az "Alapszabály"):

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

- | | | |
|-----|---|--|
| 1.1 | A társaság neve: | PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
| | A társaság rövidített neve: | PannErgy Nyrt. |
| 1.2 | A társaság idegen nyelvű neve: | PannErgy Public Company Limited by Shares |
| | A társaság idegen nyelvű rövidített neve: | PannErgy PLC |
| 2. | A társaság székhelye: | 1117 Budapest, Budafoki út 56. |
| 3. | A társaság fióktelepe: | 4031 Debrecen, Kishegyesi út 263. |

A társaság telephelyeket, fióktelepeket, képviseleteket, illetve kirendeltségeket állíthat fel, illetve létesíthet mind belföldön, mind külföldön a közgyűlés, illetve az Igazgatótanács határozata szerint. Ezeknek cégbíróági bejelentéséről és közzétételéről az Igazgatótanács vagy az általa meghatározott személy köteles gondoskodni.

II.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA ÉS TARTAMA

4. A társaság határozatlan időre alakult.
- A társaság a H-Pannonplast Műanyagipari Vállalat általános jogutódja, az átalakulás napja 1991. június 1.

III.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

5. A Pannonplast Nyrt. a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységek folytatására alakult.
6. A Társaság tevékenységi köre TEÁOR '08 szerint:

70.10 '08	Üzletvezetés – fő tevékenység
09.90 '08	Egyéb bányászati szolgáltatás
22.21 '08	Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
22.22 '08	Műanyag csomagolóeszköz gyártása
22.23 '08	Műanyag építőanyag gyártása
22.29 '08	Egyéb műanyag termék gyártása
27.32 '08	Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
27.33 '08	Szerelvény gyártása
33.19 '08	Egyéb ipari eszköz javítása
33.20 '08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
32.99 '08	Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
35.30 '08	Gőzellátás, légkondicionálás
42.21 '08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
43.13 '08	Talajmintavétel, próbafúrás
46.19 '08	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
46.77 '08	Hulladék-nagykereskedelem
46.90 '08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
52.10 '08	Raktározás, tárolás
52.24 '08	Rakománykezelés
62.03 '08	Számítógép-üzemeltetés
63.11 '08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
68.20 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.22 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.12 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
72.19 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
74.90 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.35 '08	Légi szállítóeszköz kölcsönzése
77.39 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40 '08	Immateriális javak kölcsönzése
82.99 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

[bekezdés törölve]

IV.

ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK

7. A társaság alaptőkéje 421.093.100 Ft, azaz Négyszázhuszonegymillió-kilencvenháromezer-egyszáz forint.
8. A társaság részvényei:
A társaság alaptőkéje 21.054.655 db, egyenként 20 Ft, azaz húsz forint névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll, amelyek egyetlen részvénytörzset képeznek.
9. [törölve]
10. [törölve]
- 11.1. [bekezdés törölve]
[bekezdés törölve]

Amennyiben a Társaság a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbségével elhatározza, hogy zártkörűen működik tovább, a Társaságnak a működési forma megváltoztatására tekintettel

gondoskodnia kell a részvényeinek a tőzsdéről való kivezetéséről. A működési formaváltoztatás a tőzsdéről való kivezetéssel válik hatályossá.

[utolsó bekezdés törölve]

11.2. A Társaság Igazgatótanácsa vagy a Társaság Igazgatótanácsának megbízása alapján a vonatkozó jogszabályok által a részvénykönyv vezetésére felhatalmazott szervezet (a továbbiakban: Egyéb Részvénykönyv-vezető) az ideiglenes vagy teljesen befizetett részvénnyel rendelkező részvényesről részvénykönyvet vezet, amely a következőket tartalmazza:

- a) a részvényes neve (cége), a közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő neve (cége);
- b) a részvényes lakóhelye (székhelye), a közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő lakóhelye (székhelye);
- c) a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszáma, (tulajdoni részesedésének mértéke);
- d) a fenti adatok törlése esetén azok törölt szövege;
- e) a részvényes részvénykönyvi bejegyzésének dátuma; a további részvénytulajdon teljes vagy részleges törlése bejegyzésének dátuma;
- e) törölve
- f) törölve
- g) törölve
- h) törölve

[bekezdés törölve]

A Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető köteles az alakilag igazolt részvényest annak kérelmére a részvénykönyvben nyilvántartott adatok értékpapírszámla-vezető által történő bejelentését követően haladéktalanul a Részvénykönyvbe bejegyezni.

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki

- a) így rendelkezett, és az ilyen tartalmú nyilatkozatot tevő részvényest a Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni;
- b) a Társaság részvényét jogszabálynak vagy a jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

11.3. A Társaság részvényei minden megkötöttség nélkül, szabadon átruházhatók. A részvényesek tulajdonosi minőségét a Társaság részvénykönyvébe való bejegyzés igazolja, ennek megfelelően a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe bejegyezték. Az értékpapír-számlavezető, vagy az elszámolóház a részvényessel írásban kötött szerződés alapján, a részvényes meghatalmazottjaként (a továbbiakban: részvényesi meghatalmazott), saját nevében a részvényes javára gyakorolhatja a Társasággal szemben a részvényesi jogokat. Részvényesi meghatalmazott devizakülföldi is lehet, ha saját joga alapján jogosult a saját nevében a részvényes javára a Társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására. Ez a szabály megfelelően irányadó akkor is, ha a Társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására másodlagos értékpapír kibocsátása alapján, a másodlagos értékpapír tulajdonosa (végső jogosult) javára kerül sor. A részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben részvényesi jogokat a Részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhatja.

11.3.1 A Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető a Társaság által a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés eredményének adatait úgy jegyzi be a részvénykönyvbe, hogy azzal egyidejűleg a részvénykönyvben szereplő minden korábban bejegyzett adatot töröl. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos eljárási szabályokat a

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: KELER) (vagy jogutódja) mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

Két Közgyűlés között a Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető a legutóbbi tulajdonosi megfeleltetés eredménye alapján a 11.2 pont szerint bejegyzett részvénykönyvi adatokat az értékpapírszámla-vezetők bejelentéseinek átvezetésével folyamatosan aktualizálja.

Amennyiben a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (részvényesi meghatalmazott esetén az általa képviselt részvényes) részvényei (vagy azok egy része) feletti tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt,

(i) a részvényes vagy

(ii) az értékpapírszámla-vezető e tényt a számlaterheléstől számított két munkanapon belül

a Társaság Igazgatótanácsának, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezetőnek bejelenti. A Társaság Igazgatótanácsa, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető az értékpapírszámla-vezető / a részvényes bejelentése alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezeti.

[bekezdés törölve]

[bekezdés törölve]

[bekezdés törölve]

11.4. [bekezdés törölve]

Az Igazgatótanács a részvénykönyv vezetésével kapcsolatban felmerülő, az Alapszabályban nem rendezett eljárásjogi kérdésekről jogosult ügyrendjében rendelkezni, s e tekintetben köteles részvényesi kérésre ügyrendjének ide vonatkozó részéről tájékoztatni a részvényest.

[bekezdés törölve]

A részvényes és bármely harmadik személy - előzetes írásbeli megkeresés és időpont-egyeztetés alapján - munkaidőben a Társaság vagy az Egyéb Részvénykönyv-vezető székhelyén a részvénykönyvbe betekinthez. A részvényes a részvénykönyvnek rá vonatkozó részéről az Igazgatótanácstól, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezetőtől másolatot igényelhet, amelyet az Igazgatótanács, illetve az Egyéb Részvénykönyv-vezető öt napon belül ingyenesen köteles teljesíteni.

11.5. [törölve]

11.6. [törölve]

11.7. [törölve]

11.8. [törölve]

11.9. [törölve]

11.10. [törölve]

12.1. [törölve]

12.2. [törölve]

13.1. [törölve]

13.2. [törölve]

14. [törölve]

15. A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a Részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségeikért egyetemlegesen felelnek.

[bekezdés törölve]

[bekezdés törölve]

- 16.1. Az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemelése esetén a részvényes köteles az alaptőke-emelés cégjegyzékbe való bejegyzésétől számított egy éven belül a részvények teljes névértékének megfelelő pénzbeli és/vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani. E határidőn belül a részvényes ezen kötelezettségének teljesítésére akkor köteles, amikor az Igazgatótanács erre őt a Társaság hirdetményi helyein megjelentetett hirdetményében felszólítja. A hirdetményben meg kell határozni a teljesítés pontos határidejét és helyét (pl. bankszámla megjelölése). A részvényes a teljesítési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget tehet. Ha az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a névértéket meghaladja, a különbözetet a részvényjegyzéskor teljes egészében a Társaság rendelkezésére kell bocsátani.
- A Társaságnak a nem pénzbeli hozzájárulás értékeléséről szóló könyvvizsgálói vagy szakértői jelentést a Céggazdasági Híradóban közzé kell tennie.
- 16.2. [törölve]
- 17.1. A Társaság alaptőkéjének pénzbeli hozzájárulás útján történő (nyilvános vagy zártkörű) felemelése esetén a Társaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozandó részvényekkel azonos részvénytársasághoz tartozó részvényeseket) a közgyűlési határozatban – igazgatótanácsai hatáskörben történő alaptőke-emelés esetén az igazgatótanács határozatban – meghatározott feltételek szerint – a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.
- 17.2. A Társaság Igazgatótanácsa az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló döntést követő 2 (kettő) munkanapon belül a Társaság hirdetményi helyein és a Céggazdasági Híradóban hirdetmény közzétételét kezdeményezi, amelyben tájékoztatja a részvényeseket az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló 15 (tizenöt) napos időszak kezdő és zárónapjáról. A kezdő nap nem lehet korábbi, mint a hirdetmény Céggazdasági Híradóban történő közzétételét követő nap. A Társaság a részvényes ez irányú, elektronikus levélben közölt kérése esetén, az elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is tájékoztatást ad. Amennyiben a részvényesek a jegyezhető részvények számát meghaladó mennyiségű részvényre vonatkozóan kívánják elsőbbségi jogot gyakorolni, úgy a részvényesek össznévértékének egymáshoz viszonyított arányában jogosultak a részvények jegyzésére, azzal, hogy azon részvények vonatkozásában, amelyek nem oszthatók ki a részvény tulajdon arányában történő elosztás során anélkül, hogy töredék részvénytulajdon ne keletkezne, az elosztás úgy történik, hogy a Társaság részvényeseit részvényeik össznévértéke alapján sorba rendezik, oly módon, hogy a legkisebb részvénytulajdonnal rendelkező részvényesek kerülnek a sor elejére, míg a legnagyobb részvényesek kerülnek a sor végére, majd a részvényesek a sorrendnek megfelelően kapnak egy egész részvényt, mindaddig amíg az újonnan kibocsátott részvények el nem fogynak.
- 17.3. A Közgyűlés az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatótanácsnak az előterjesztésben be kell mutatnia az elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait. Az Igazgatótanácsnak indokolásában elő kell adnia azokat az előnyöket, amelyek az elsőbbségi jog kizárása esetén a részvénytársaságnál jelentkeznek. Egyebekben az előterjesztés tárgyalásának szabályai megegyeznek a közgyűlési előterjesztések tárgyalásának általános szabályaival. Az előterjesztés elfogadásáról a Közgyűlés az elsőbbség kizárásáról szóló határozati javaslattal együtt szavaz. A Közgyűlés az alaptőke felemeléséről addig nem hozhat érvényes határozatot, amíg az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása kérdésében nem döntött.
18. [törölve]

V.

KÖZGYŰLÉS, SZAVAZATOK

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

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) ha a Ptk., illetve annak felhatalmazása alapján jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Alapszabály megállapítása és módosítása;
- b) döntés az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával, vagy az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemeléséről - a közgyűlés által az Igazgatótanács részére adott felhatalmazáson alapuló, új részvények forgalomba-hozatalával vagy az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés kivételével;
- c) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- d) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- e) az Igazgatótanács tagjainak és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, továbbá az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényegi elemeinek meghatározása;
- f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- g) a közgyűlés által az Igazgatótanács részére adott átváltoztatható kötvény kibocsátására vonatkozó felhatalmazás esetét kivéve döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- h) [törölve]
- i) [törölve]
- j) döntés a dolgozói részvények kibocsátásáról - a közgyűlés által az Igazgatótanács részére dolgozói részvények kibocsátásra adott felhatalmazás esetét kivéve;
- k) döntés a részvények típusainak átalakításáról;
- l) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdére történő bevezetésének, illetve a részvények a tőzsdéről történő kivezetésének kérelmezéséről (a közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesznek a Budapesti Értéktőzsde vonatkozó szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően - azon részvények megvásárlására, melyek tulajdonosai a vételi ajánlat érvényességének ideje alatt a részvényeik eladása mellett döntenek);
- m) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- n) ha a Ptk., illetve annak felhatalmazása alapján jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, döntés osztalékkelőleg fizetéséről;
- o) [törölve]
- p) saját részvénynek a közgyűlés vagy a Ptk. által az Igazgatótanács részére adott felhatalmazás alapján történő megszerzése kivételével döntés saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- q) ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, döntés az alaptőke leszállításáról;
- r) döntés a jegyzési-, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog kizárásáról;
- s) kötelező erejű döntés (i) a vezetői részvény opciós program (és más a Társaság Igazgatótanácsa tagjainak vagy a menedzsmentnek opció vagy részvényjuttatással járó

program) elfogadásáról, módosításáról, megszüntetéséről; (ii) a Társaság által az Igazgatótanács és a menedzsment tagjainak történő hitelnyújtás keretfeltételeiről; illetve (iii) az Igazgatótanács valamint a menedzsment tagjai hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről és kereteiről;

- t) [törölve];
- u) a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása;
- v) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas esetleges lépések megtételéről;
- z) döntés az Igazgatótanács tagjai előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és a részükre megadható felmentvényről
- 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 szerinti 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.

20. Évi rendes közgyűlést minden évben egyszer a jogszabály által előírt határidőben kell tartani.

[bekezdés törölve]

Az évi rendes közgyűlés napirendje mindenképpen felöleli az alábbiakat:

- a) az Igazgatótanács jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;
- b) az Igazgatótanács számviteli törvény szerinti beszámolója és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására;
- c) az Igazgatótanács és az állandó könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolókról, valamint a véleménye az Igazgatótanács nyereség felosztására, valamint osztalék mértékére tett indítványáról;
- d) a számviteli törvény szerinti beszámoló megvitatása, a mérleg megállapítása, a nyereségfelosztás és az osztalék megállapítás kérdésében való határozathozatal;
- e) az Igazgatótanács tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása;
- f) a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása;
- g) döntés az Igazgatótanács tagjai előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és a részükre megadható felmentvényről.

21. Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az Igazgatótanács, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja.

Rendkívüli közgyűlést hív össze az Igazgatótanács, amennyiben a korábbi Közgyűlés így határozott, valamint ha a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően az állandó könyvvizsgáló, vagy a szavazatok legalább 1%-át együttesen képviselő részvényesek – ez utóbbiak az ok és cél megjelölésével – az Igazgatótanácstól írásban kérik.

[törölve]

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni akkor is, ha

- a) a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a Társaságot;
- b) az Igazgatótanács illetve az Audit Bizottság tagjainak száma a jelen Alapszabály által előírt

- legkisebb szám alá csökken, illetve nincs, aki az Igazgatótanács ülését összehívja;
- c) új állandó könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé;
 - d) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy a Társaság fizetéseit megszüntette, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi;
 - e) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, illetve saját tőkéje nem éri el az alaptőke jogszabály által meghatározott legkisebb összegét;
 - f) minden olyan, a Társaság érdekét érintő esetben, amelyben a döntés a jelen Alapszabály szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
- 22.1 A közgyűlésre szóló meghívást a Társaság a honlapján a tervezett közgyűlést megelőzően 30 (harminc) nappal az Igazgatótanács teszi közzé. Az Igazgatótanács elnökét és a Társaság állandó könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról a fenti határidő figyelembevételével külön meghívóval is értesíteni kell.

Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni legalább:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
- b) a közgyűlés helyét, napját és időpontját,
- c) a közgyűlés megtartásának módját,
- d) a közgyűlés napirendjét,
- e) a szavazati jog gyakorlásának jelen Alapszabályban előírt feltételeit,
- f) a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét, időpontját,
- g) a Ptk. 3:273 § (1) bekezdése szerinti időpontot, valamint a Ptk. 3:273 § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;
- h) a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket;
- i) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések, határozati javaslatok, dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.

A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárul.

A részvényesek Ptk.-ban szabályozott felvilágosításhoz való joga a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba való betekintésre nem terjed ki.

- 22.2 A szavazatok legalább egy százalékát (1%) együttesen képviselő részvényesek 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 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.

- 22.3 A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve az Igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvényesek számára és szavazati jogok arányára vonatkozó összesítéseket, a közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket, felügyelőbizottsági jelentéseket és a határozati javaslatokat, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat (kivéve, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek) legalább 21 (huszonegy) nappal a közgyűlést megelőzően honlapján közzéteszi.

23. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van. Az ilyen képviselőre szóló

meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a közgyűlést megelőző regisztráció során le kell adni. Amennyiben a részvényes kívánja, úgy a Társaság a részvényes által megadott posta- vagy e-mail címre meghatalmazási formanyomtatványt juttat el.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is.

Az Igazgatótanács tagjai, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, a Társaság állandó könyvvizsgálója részvényesi képviselőként nem járhatnak el.

24.1 Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés napjától számított legalább tíz és legfeljebb huszonegy napon belüli időpontra kell összehívni. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

24.2 Abban az esetben, ha a határozatképes közgyűlés nem tud határozatot hozni valamennyi napirendi pontja tárgyában, a közgyűlés – saját maga felfüggesztésével – folytatólagos közgyűlés megtartásáról határozhat. Az erről szóló közgyűlési határozatban meg kell jelölni a folytatólagos közgyűlés helyszínét és időpontját, amely az eredeti közgyűlés napját legfeljebb 30 (harminc) nappal haladhatja meg.

A folytatólagos közgyűlésre az általános szabályok (a határozatképességi szabályokat is ideértve) irányadóak, azzal hogy a közgyűlés összehívására és a közgyűlési tisztségviselők megválasztására vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni. A folytatólagos közgyűlés csak az eredeti közgyűlésre meghirdetett azon napirendek tárgyában határozhat, amelyekben az eredeti közgyűlés nem határozott. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

25. A közgyűlésen a részvényesi jogainak gyakorlására az jogosult, aki a közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, 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 (vagy jogutódja) mindenkor hatályos vonatkozó szabályzatában megállapított fordulónap. A részvények közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő elidegenítése nem érinti az adott közgyűlésen gyakorolható tagsági jogokat.

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.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg a Társasággal szembeni esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

26. A közgyűlésen a szavazás elsősorban szavazógépes (gépi) úton történik. Ha bármely okból a szavazógépes szavazás nem lehetséges, akkor a szavazás szavazólapokkal, a szavazatok kézi számlálásával is történhet. Ez utóbbi esetben a közgyűlés elnökének javaslatára a közgyűlés szavazatszámoló bizottságot választ. A szavazatszámoló bizottság 3 (három) tagból áll. A szavazatszámoló bizottság a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amit a közgyűlés elnöke ismertet és csatol a közgyűlési jegyzőkönyvhöz.

- 27.1 A közgyűlés határozatait az V. 19. (a), (c), (d) (k), (l), (m), (q) (r) pontjaiban felsorolt ügyekben valamint jogszabály által előírt egyéb esetekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben pedig a szavazatok egyszerű többségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén nem lehet érvényes határozatot hozni.
- 27.2 A közgyűlés szintén háromnegyedes többséggel dönthet a Társaság részvényeinek megszerzésére irányuló nyilvános vételi ajánlatról való tudomásszerzést követően annak megzavarásáról [V. 19 (v)]. A szavazati jog kizárására vagy korlátozására vonatkozó rendelkezések ebben az esetben nem alkalmazhatók, kivéve a saját részvény vonatkozó szavazati jog kizárását. A tartózkodás nem minősül leadott szavazatnak.
- 27.3 [törölve]
28. Egy törzsrészvény egy szavazatra jogosít.
29. A közgyűlés levezető elnöke az Igazgatótanács elnöke. Az Igazgatótanács elnökének akadályoztatása esetén a közgyűlés levezető elnökét az Igazgatótanács javaslata alapján a jelenlévők közül a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel maga választja. Ellenjelölésnek helye van. A jelölt minden esetben a szavazás előtt nyilatkozik arról, hogy a tisztséget elvállalja-e. E rendelkezések megfelelően alkalmazandók a közgyűlés elnöke által javasolt szavazatszámológók, illetve a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényes (részvényesi képviselő) megválasztására is.
30. A közgyűlés elnöke megnyitja a közgyűlést, megállapítja a határozatképességet, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, vezeti a tanácskozást, megadja és megvonja a szót, szünetet rendelhet el, megfogalmazza a határozati javaslatokat, elrendeli a szavazást és ismerteti annak eredményét, kihirdeti a közgyűlés határozatait, gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről, berekeszti a közgyűlést.
31. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni a Ptk. rendelkezéseinek megtartásával.

VI.

IGAZGATÓTANÁCS

32. A Társaságnál igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács működik, amely ellátja az igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait. Az Igazgatótanács az igazgatósági feladatok ellátása keretében meghatározza a Társaság stratégiai irányelveit, felügyeli a menedzsment működését. [mondat törölve]
33. Az Igazgatótanács legalább öt és - ha az alapszabály a munkavállalói részvétel érvényesítése érdekében másként nem rendelkezik - legfeljebb tizenegy, nagykorú, független, cselekvőképességében a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozott, a Ptk. kizáró és összeférhetlenségi okai alá nem tartozó természetes személy tagból áll, akiket a Közgyűlés határozott vagy határozatlan időre választ meg. Az Igazgatótanács elnökét az igazgatótanácsi tagok maguk közül választják meg. A vezérigazgatói feladatokat ellátó igazgatótanácsi tagot (ld. VI.38 pont) az igazgatótanácsi tagok maguk közül jelölik ki.
34. Az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül az Igazgatótanács tagja, ha Társasággal az igazgatótanácsi tagságán és a Társaság szokásos tevékenységébe tartozó, az Igazgatótanácsi tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon

- kívül más jogviszonyban nem áll. Nem minősül függetlennek az Igazgatótanács tagja különösen akkor, ha
- a) a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;
 - b) a Társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;
 - c) a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § 1. 1.) pont] vagy élettársa;
 - d) közeli hozzátartozója vagy élettársa a Társaság nem független vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
 - e) a Társaság eredményes működése esetén Igazgatótanácsi tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy az Igazgatótanácsi tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, illetve a Társasághoz kapcsolt vállalkozástól;
 - f) az Igazgatótanács nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
 - g) a Társaság független állandó könyvvizsgálója, vagy az állandó könyvvizsgáló társaság tagja, alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
 - h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője.
35. Valamennyi igazgatótanácsi tagságra jelölt személy köteles legkésőbb a jelölése elfogadásakor írásban vagy a közgyűlési jegyzőkönyvben nyilatkozni arról, hogy a fenti szabályok szerint függetlennek minősül-e.
36. 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, Kútvölgyi 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, Áfonya utca 9/A. fsz. 2 a.; anyja neve: Várkonyi Katalin Jolán)
Gyimóthy Katalin (lakcíme: 8223 Balatonalmádi, Somfa u. 4.1; anyja neve: Koncz Katalin Ilona)
Martonfalvy Lilla (lakcíme: 2462 Martonvásár, Zrínyi u. 8.; anyja neve: Márkus Rozália)²
37. Az Igazgatótanács az ügyrendjét maga állapítja meg a jelen Alapszabály keretei között azzal, hogy az Igazgatótanács akkor határozatképes, ha a mindenkori tagjainak többsége jelen van.

¹ Ellenjegyző ügyvéd megjegyzése: az irányítószám a nevezett személy azonosító iratai szerint javítva

² Ellenjegyző ügyvéd megjegyzése: a nevezett személy azonosító iratai szerinti neve és címe: Martonfalvy Lilla Marianna, 2462 Martonvásár, Zrínyi Miklós u. 8. 1 a.

38. Az Igazgatótanács hatásköre:

- a) a jelen alapszabály V. 19. pontja szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése, elfogadása és közgyűlés elé terjesztése;
- b) gondoskodik a Társaság könyveinek vezetéséről, a pénzügyi és számviteli jelentések tisztaságának biztosításáról;
- c) dönt és intézkedik azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetve amelyeket az Alapszabály kifejezetten az Igazgatótanács feladatkörébe utal, a törvény vagy más jogszabály kötelezően előír;
- d) dönt a Társaság éves és középtávú tervéről;
- e) a vezérigazgató (ld. VI.38 pont) kijelölése, hatáskörének és díjazásának meghatározása a közgyűlés vonatkozó hatáskörének tiszteletben tartása mellett;
- f) ha nem bízott meg a részvénykönyv vezetésével erre feljogosított szervezetet, dönt új részvényesnek a részvénykönyvbe történő bejegyzéséről;
- g) köteles a Társaság részvényére tett vételi ajánlat átvételére, véleményezésére és arra vonatkozóan a részvényesek számára javaslatot tenni, hogy az ilyen ajánlat méltányos és elfogadható-e, illetve a Társaság legjobb érdekeit szolgálja-e;
- h) a közgyűlés felhatalmazása alapján döntés az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával, vagy az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésről;
- i) jogosult és köteles az Alapszabály módosítására az igazgatótanácsi jogkörben végrehajtott alaptőke-emelés esetén, illetve jogosult az Alapszabálynak a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit, fióktelepeit, illetve (a főtevékenység kivételével) a Társaság tevékenységi köreit érintő módosítására;
- j) döntés saját részvény megszerzéséről a közgyűlés felhatalmazása alapján, valamint közgyűlési felhatalmazás nélkül is abban az esetben, hogyha (i) arra a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség, illetve (ii) hogyha a Ptk. így rendelkezik;
- k) döntés osztalékkelőleg fizetéséről;
- l) döntés közbenső mérleg elfogadásáról saját részvény megszerzésével, osztalékkelőleg fizetésével vagy az alaptőkének alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatosan;
- m) a közgyűlés felhatalmazása alapján döntés átváltoztatható kötvény, illetve dolgozói részvény kibocsátásáról;
- n) a stratégiai irányelvek meghatározása és részvétel a stratégia kialakításában, az üzleti és pénzügyi tervek, a nagyobb tőkebefektetések, tulajdonszerzés és tőke kivonás végrehajtásának ellenőrzése, a vezetői utódlás politika meghatározása;
- o) a vállalati célkitűzések megfogalmazása és ezek folyamatos teljesítésének felügyelete;
- p) a menedzsment javadalmazási elveinek meghatározása a közgyűlés vonatkozó hatáskörének tiszteletben tartása mellett [V. 19. s)], tevékenységének felügyelete és szükség esetén a megfelelő lépések megtétele, a Társaságnál működő részvény opciós program végrehajtása;
- q) az érdekkonfliktusok kezelése, a vállalati Etikai Kódex megfogalmazása;
- r) a kockázatkezelési irányelvek meghatározása, amelyek biztosítják a kockázati tényezők feltérképezését, a belső kontroll mechanizmusok, szabályozási és felügyeleti rendszer alkalmasságát ezek kezelésére, valamint a jogi megfelelést;
- s) az Igazgatótanácsi tagok jelölési mechanizmusának kidolgozása, javaslattevél a tagok díjazására;

- t) a társasági működés átláthatóságával és a fontos társasági információk nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos irányelvek megfogalmazása és betartásuk felügyelete;
 - u) vállalatirányítási gyakorlat hatékonyságának folyamatos felügyelete;
 - v) megfelelő szintű és megfelelő gyakoriságú kapcsolattartás a részvényesekkel;
 - w) a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentés elkészítése, évi rendes közgyűlés elé terjesztése és annak valamint az erről szóló közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján való közzététele;
 - x) az állandó könyvvizsgálóval megkötendő – az Audit Bizottság által előkészített [Alapszabály 46.3 c) pont] –szerződés megkötése, a számviteli törvény szerinti beszámoló, a nyereség-felosztásra és osztalék megállapításra vonatkozó igazgatótanácsi indítvány megvizsgálása és arról írásbeli jelentés tétel a közgyűlésnek;
 - y) rendkívüli közgyűlés összehívása és javaslatétel annak napirendjére ha az Igazgatótanács megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit;
 - z) ellátja a felügyelőbizottság törvényben előírt feladatait;
 - aa) az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére jelentést készít;
 - bb) ellátja a törvényben előírt egyéb feladatait.
39. A Társaság munkaszervezetének vezetője az Igazgatótanács vezérigazgatói feladatok ellátására kijelölt tagja, aki gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett. E jogkörét a jogszabályok keretei között esetileg vagy az ügyintézés meghatározott körében átruházhatja a Társaság vezető állású munkavállalóira. Ha a vezérigazgató e tisztségét munkaviszonyban látja el, felette a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja.
40. Az Igazgatótanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Igazgatótanács előzetes hozzájárulása szükséges bármely jogügyletbe amely egyrésztől (i) a Társaság vagy (ii) annak leányvállalata, másrésztől (i) a Társaság igazgatótanácsi tagjai vagy (ii) cégjegyzésre jogosult vezetői és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § 1. 1) pont), vagy (iii) olyan társaság között jön létre, amelytől az igazgatótanácsi tag, a cégjegyzésre jogosult vezető vagy azok közeli hozzátartozója adózás vagy társadalombiztosítás körébe tartozó jövedelemben részesült vagy azoknak vezető tisztségviselője vagy amelyek e személyeknek a Ptk 8:2. § többségi befolyása alatt állnak. Az Igazgatótanács érintett tagjának a szerződéskötés vagy az arra irányuló cselekmény tudomására jutását követően haladéktalanul tájékoztatnia kell az Igazgatótanácsot az ügyben való érintettségéről. Az érintett igazgatótanácsi tag nem szavazhat ebben az ügyben.

VII.

AUDIT BIZOTTSÁG

41. Az Igazgatótanács független tagjai közül a Közgyűlés legalább három (3) tagú Audit Bizottságot választ. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy az állandó könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.
42. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
 - b) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatának nyomon követése;
 - c) javaslatétel az állandó könyvvizsgáló személyére és díjazására;
 - d) az állandó könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
 - e) az állandó könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, felülvizsgálása, különös tekintettel a Társaság részére nyújtott további szolgáltatásokra, az állandó könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint szükség esetén az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslatétel;
 - f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése, ellenőrzése és javaslatétel a szükséges intézkedések megtételére;
 - g) pénzügyi beszámolás folyamatának figyelemmel kísérése;
 - h) az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.
43. Az Audit Bizottság tagjai a következő személyek:
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)
44. [törölve]
45. [törölve]
46. [törölve]

VIII.

ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 47.1 Az állandó könyvvizsgálót a közgyűlés 1 (egy) évi időtartamra választja meg a Magyarországon engedéllyel rendelkező és regisztrált könyvvizsgálók, vagy könyvvizsgáló szervezetek közül.
- 47.2 A Társaság állandó könyvvizsgálója:

<u>cégnév:</u>	<u>Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.</u>
<u>székhely:</u>	<u>1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.</u>
<u>cégjegyzékszám:</u>	<u>01-09-566797</u>
<u>kamarai azonosító:</u>	<u>000340</u>

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

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

48. Az állandó könyvvizsgáló személyére az Audit Bizottság írásban tesz javaslatot, amelyet az állandó könyvvizsgálót megválasztó közgyűlés levezető elnöke terjeszt elő. Amennyiben az Audit Bizottság jelöltjét a közgyűlés állandó könyvvizsgálóként nem választja meg, úgy az Audit Bizottság köteles új személyi javaslatot tenni.
49. Az állandó könyvvizsgáló feladata:
- a társaság üzleti könyveinek ellenőrzése;
 - a közgyűlés számára a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóit, a nyereség-felosztásra és osztalék megállapításra vonatkozó igazgatótanácsi indítvány megvizsgálásáról szóló jelentés készítése;
 - a törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása és feladatok ellátása;
 - könyvvizsgálat során felmerülő kulcsfontosságú kérdésekről, és különösen a belső ellenőrzés pénzügyi beszámolási folyamattal kapcsolatos jelentős hiányosságairól az Audit Bizottságnak történő kötelező jelentéstétel.

Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a részvényesek döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, az állandó könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíteni.

IX.

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

50. A társaság cégjegyzésére jogosultak
- az Igazgatótanács vezérigazgatói tisztséget betöltő tagja önállóan;
 - az Igazgatótanács elnöke önállóan;
 - bármely két (az Igazgatótanács elnökén és a vezérigazgatói tisztséget betöltő tagján kívüli) igazgatótanácsi tag együttesen;
 - az Igazgatótanács (az Igazgatótanács elnökén és a vezérigazgatói tisztséget betöltő tagján kívüli) bármely tagja egy erre az Igazgatótanács által felhatalmazott társasági alkalmazottal együttesen; és
 - két, az Igazgatótanács által erre feljogosított társasági alkalmazott együttesen.
51. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, elnyomtatott cégnév alá a cégjegyzésre jogosult személy, illetve személyek, a hiteles cégalírási nyilatkozatnak megfelelően saját nevüket írják.
52. [törölve]
53. A cégjegyzések ezen okiratban történt szabályozása nem érinti a közvetlenül jogszabályon alapuló jogi képviselet ellátását, ezen belül az önálló aláírási jog gyakorlását.

X.

A MÉRLEG JÓVÁHAGYÁSA, A NYERESÉG FELOSZTÁSA, ÜZLETI ÉV

54. A társaság üzleti éve január 1-től december 31-ig tart.

55. Minden pénzügyi év végén a Társaságra vonatkozó mérleget és a csoportra vonatkozó konszolidált mérleget kell készíteni. Amennyiben jelentős eltérés van a magyar számviteli szabályok és a nemzetközi számviteli szabályok között, akkor a mérlegeket mindkettő alapján el kell készíteni, és az eredményt mindkét módon ki kell számolni. A mérlegeket mind angol, mind magyar nyelven el kell készíteni.
- 56.1 Az alaptőkéből a részvényeseknek osztalékot vagy kamatot biztosítani vagy kifizetni nem szabad.
- 56.2 A részvényest a Társaságnak az irányadó jogszabályok szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg. A Közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az Igazgatótanács javaslatára határoz. A részvényest megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítésre kerülhet.
- 56.3 Osztalékra az jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő Közgyűlést követő tulajdonosi megfeleltetés során részvényesként kerül azonosításra. Az osztalékfizetéssel kapcsolatban lebonyolított tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlés napját követő 5. (ötödik) munkanap (illetve a Budapesti Értéktőzsde Zrt. mindenkori szabályzataiban e tekintetben meghatározott időpont).
57. Az osztalékhoz való jog annak esedékességétől számított 5 (öt) év elteltével évül el.
58. A Társaság a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalék az évi rendes közgyűlés megtartásakor válik esedékessé oly módon, hogy az osztalék kifizetés kezdési időpontjáról rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie.
59. A Társaság az osztalékot kizárólag banki átutalással fizeti ki. A Társaság a banki átutalást a részvényes (közös képviselő) vagy az általa megjelölt személy(ek) részére teljesíti a részvényes által megjelölt bankszámlára vagy ügyfélszámlára.
- 60.1 Az osztalék után a Társaságot kamattfizetési kötelezettség nem terheli.
- 60.2 A Társaság Közgyűlése az Igazgatótanács javaslatára két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban – a Ptk.-ban foglalt feltételekkel - osztalékfelőleg fizetéséről határozhat. A Közgyűlés helyett az Igazgatótanács is jogosult osztalékfelőleg fizetéséről határozni. Az osztalékfelőleg fizetésére az osztalék kifizetésére vonatkozó szabályok – a Ptk. szerinti eltérésekkel – megfelelően irányadók.

XI.

HIRDETMÉNYEK

61. A Társaság hirdetményeit saját honlapján (www.pannergy.com), illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján teszi közzé. Jogszabályban vagy jelen Alapszabályban meghatározott esetekben a Társaság egyes hirdetményeit a Céglapban is közzéteszi. A hirdetmények Társaság honlapján történő közzététele minden egyéb közzétételi kötelezettséget helyettesít azokban az esetekben, amelyekben a jogszabályok, illetve a vonatkozó egyéb szabályzatok azt lehetővé teszik.

X.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

62. A jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek és a Társaság között felmerülő valamennyi jogvita esetére alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
63. A jelen Alapszabályra Magyarország joga irányadó. Jelen Alapszabályban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint a Ptk. – ebben a sorrendben – alkalmazandó.


Budapest, 2017. április 28.

Ellenjegyzési záradék:

Igazolom, hogy a Társaság Alapszabályának jelen, általam egységes szerkezetbe foglalt és ellenjegyzett szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának.

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt, amelyben a 11/2017. (IV.28.) számú közgyűlési határozattal összhangban az Alapszabály 47.2. pontjának módosítására került sor, amely módosításokat **aláhúzott, vastagon szedett, dőlt betűk** jeleznek, szerkesztette és ellenjegyezte:

Budapest, 2017. április 28.


DR. SZITA ZSOLT ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Szita Zsolt LL.M.
1011 Budapest,
Markovits Iván u. 4. mf. 3.
T +36 1 787-5489
F +36 1 784-6782
E szita.zsolt@lawnet.hu
www.lawnet.hu

Dr. Szita Zsolt

ügyvéd

Dr. Szita Zsolt Ügyvédi Iroda

1011 Budapest, Markovits Iván u. 4. mf. 3.