

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának
2018. március 19. napján elfogadott határozatai
a Társaság 2018. április 13./2018. április 27-én** tartandó éves rendes közgyűlésének
napirendi pontjaihoz**

Az Igazgatótanács 2018.03.19./2. számú határozata

Az Igazgatótanács – az **1-4. napirendi** pontokkal összefüggésben – a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság 2017. üzleti évről szóló alábbi dokumentumokat:

- PE_1_4_ITjelentes_AGM_20180413_27_hu;
- PannErgy Nyrt. Éves beszámoló és Üzleti jelentés (IFRS-ek szerint összeállítva) független könyvvizsgálói jelentéssel együtt;
- PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS-ek szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés független könyvvizsgálói jelentéssel együtt;

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság adózott eredményét teljes egészében helyezze eredménytartalékba. Osztalékfizetést nem javasol.

Az Igazgatótanács 2018.03.19./3. számú határozata

Az Igazgatótanács – a **napirend 5.** pontjával összefüggésben – a jelen határozathoz mellékként csatolt, a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság elmúlt évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatáról készült jelentést, amelyben nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

Az Igazgatótanács 2018.03.19./4. számú határozata

Az Igazgatótanács – a **napirend 6.** pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a részvényesek adják meg az igazgatótanácsi tagok részére a 2017. április 29-től 2018. április 13-ig/2018. április 27-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. 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.

** A Közgyűlés időpontjának megfelelően

Az Igazgatótanács 2018.03.19./5. számú határozata

Az Igazgatótanács – a **napirend 7.** pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 195.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanácsi tag díjazását 155.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2018. április 14./2018. április 28.** napjától kezdődően.

** A Közgyűlés időpontjának megfelelően

Az Igazgatótanács 2018.03.19./6. számú határozata

Az Igazgatótanács – a **napirend 8.** pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács számára adjon felhatalmazást legfeljebb 1.000.000.000 (azaz egymilliárd) forint értékben saját részvény vásárlására, legalább 1,- forintos és legfeljebb 950,- forintos részvényenkénti árfolyamon. Az árfolyamsáv maximuma a Budapest Értéktőzsde által kezdeményezett, OTP Bank Zrt. által elkészített elemzés utolsó aktualizálásának* vételi ajánlású, részvényenként 1.024 forintos célárfolyamának figyelembevételével került kijelölésre.

* 2018.01.16 / www.bet.hu vagy a jelen előterjesztés időpontjában közvetlenül:
https://www.bet.hu/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Tozsdetagoknak/Tozsdetagok-elemzesei/OTP_Bank_Nyrt._-PannErgy_Nyrt._elemzoi_kommentar_-_2018.02.13..pdf1

A felhatalmazás a közgyűlési jóváhagyó döntést követő nappal kezdődő egy éves időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

Az Igazgatótanács 2018.03.19./7. számú határozata

Az Igazgatótanács – a **napirend 9.** pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban a következő javaslatot teszi a Közgyűlés felé. A 2018. üzleti évre (2019. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a Közgyűlés a jelenlegi könyvvizsgáló társaságot válassza újra, vagyis a Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t válassza meg. A könyvvizsgálati munkáért felelős személyként az Igazgatótanács Bukri Rózsa megválasztását javasolja.

A Közgyűlés megválasztja a 2018. üzleti évre (2018. április 13./2018. április 27-től** 2019. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a

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.

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

Adóazonosítójel: 8389020572

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló éves díjazását az egyedi EU IFRS-ek és a konszolidált EU IFRS-ek szerinti éves beszámolók könyvvizsgálatára összesen maximálisan 6.500.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. 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.

Az Igazgatótanács 2018.03.19./8. számú határozata

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése – a **napirend 10.** pontjával összefüggésben – a vonatkozó jogszabályi és alapszabályi előírások szerint a Társaságnál Audit Bizottsági tag választása szükséges (Briglovics Gábor korábbi tag lemondása okán), javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjai közül Major Csabát válassza meg az Audit Bizottság tagjának.

Major Csaba rövid szakmai önéletrajza az alábbi:

Major Csaba 2013. óta a PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának tagja.

A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen szerzett okleveles közgazdász diplomát, pénzügyi befektetés-elemző és kockázatkezelő főszakirányon 2003-ban. 2003-2005. között a KPMG Corporate Finance részlegén vállalati tanácsadó. 2005-óta a Cashline Csoport portfóliómenedzsere.

Az Igazgatótanács 2018.03.19./9. számú határozata

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése – a **napirend 11.** pontjával összefüggésben az Alapszabály módosítását a könyvvizsgáló 9. napirend keretében történt, 2018-as üzleti évre vonatkozó megválasztása és az új Audit Bizottsági tag 10. napirendi pont keretében történő megválasztása okán indítványozza alapvetően. Emellett pontosító jellegű módosítást javasol az Igazgatótanács, ugyanis a Számviteli törvény 2017. január 1. napjától alkalmazandó 9/A.§-ával összhangban indokolt az Alapszabály 55. pontja második mondatának a törlése, hiszen a Társaságnak az éves beszámolóját az előbbi naptól indulóan kötelezően az IFRS-ek szerint kell összeállítani.

* * *

** A Közgyűlés időpontjának megfelelően