

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának
2019. március 19. napján elfogadott határozatai
a Társaság 2019. április 12./2019. április 26-án* tartandó éves rendes közgyűlésének napirendi
pontjaihoz**

2019.03.19./3. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – az 1-4. napirendi pontokkal összefüggésben – a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság 2018. üzleti évről szóló alábbi dokumentumokat:

- PE_1_4_ITjelentes_AGM_20190412_26_hu_final.doc;
- PE_2_1_2018.üPE_2_1_2018_PE_Eves_Egyedi Beszamolo_20190312_hu_final.docx;
- PE_2_2_2018_PE_Eves_IFRS_Konszolidalt_20190312_hu_final.docx;
- PE_3_1_Auditbizottsagi_ules_jegyzokonyv_AGM_20190412_26_hu.doc
- PE_3_2_Consolidated_Audit Report_31DEC2018_HUN_190319.pdf

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

2019.03.19./4. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a napirend 5. pontjával összefüggésben – a jelen határozathoz mellékletként 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.

Kapcsolódó dokumentum:

- PE_5_1_FTJ_AGM_20190412_0426_hu_final.doc
- PE_5_2_FTA_AGM_20190412_0426_hu_final.docx

2019.03.19./5. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a napirend 6. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a részvényesek adják meg az igazgatótanácsi tagok részére a 2018. április 28-tól 2019. április 12-ig/2019. április 26-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 igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Kapcsolódó dokumentum:

PE_6_Felmentveny_AGM_20190412_26_hu_final.docx

2019.03.19./6. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

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 állapítsa meg 2019. április 13./2019. április 27. napjától kezdődően.

Kapcsolódó dokumentum:

PE_7_Igazgatoranacs_dijazasa_AGM_20190412_26_hu_final.doc

2019.03.19./7. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

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 részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 950,- forintos részvényenkénti árfolyamon. A felhatalmazás a 2019. április 13-val/április 27-vel* kezdődő és 2020. április 26-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

*A Közgyűlés időpontjának megfelelően

Kapcsolódó dokumentum:

PE_8_Sajat_reszveny_vasarlas_AGM_20190412-26_hu_final.doc

2019.03.19./8. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a napirend 9. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban a következő javaslatot teszi a Közgyűlés felé. A 2019. üzleti évre (2020. 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 2019. üzleti évre (2019. április 13./2019. április 27-től 2020. 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.

Kapcsolódó dokumentum:

PE_9_Konyvvizsgalo_valasztas_AGM_20190412-26_hu_final.doc

2019.03.19./9. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése – a napirend 10. pontjával összefüggésben az Alapszabály módosítását a könyvvizsgáló 9. napirend keretében történt, 2019-es üzleti évre vonatkozó megválasztása okán indítványozza.

Kapcsolódó dokumentum:

PE_10_Alapszabaly_modositas_AGM_20190412_26_hu_final.doc

PE_11_Alapszabaly_AGM_20190412_26_hu_final.doc

