

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. április 26. napján megtartott, a 2018. 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 2019. április 26. 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 2.962.078 darab saját törzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 18.092.577 darab törzsrészvény, mint szavazásra jogosító részvény kerülhetett figyelembevételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő törzsrészvények száma a megismételt Közgyűlésen 7.685.034 darab volt.

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

1./2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés – az Igazgatótanács elnökének akadályoztatására tekintettel, az Alapszabály 29. pontja és az Igazgatótanács javaslata alapján – a Közgyűlés levezető elnökének Gyimóthy Dénes Tamást, az Igazgatótanács tagját választja meg.

A jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Leszkovszky Endre Ferenc részvényes és Juhász Attila részvényesi képviselő látják el. A szavazatszámlláló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Szabó Valériát, Pálosné Bagócsi Évát és Stverteczky Csabát.

Igen szavazat:	7.685.034 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 7.685.034 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,500%.)



2./2019. (IV.26.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2018. évi jelentését elfogadja.

A Közgyűlés – figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést – elfogadja a Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) nem konszolidált 2018. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 12.632.291 ezer forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 164.867 ezer 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 2018. évi gazdálkodásáról szóló, EU IFRS-ek szerinti konszolidált beszámolóját 25.810.702 ezer forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 434.636 ezer forintos mérleg szerinti eredménnyel, azaz nyereséggel.

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács előterjesztését, miszerint a Társaság adózott eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi, így a Társaság osztalékot nem fizet.

Igen szavazat:	5.875.060 db	76,448%
Nem szavazat:	95.999 db	1,249%
Tartózkodás:	1.713.975 db	22,303%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.685.034 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,500%.)

3./2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

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

Igen szavazat:	7.685.034 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 7.685.034 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,500%.)



4./2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy igazgatótanácsi tagok részére a 2018. április 28-tól 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 – 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 igénygel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Igen szavazat:	6.009.289 db	78,195%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	1.675.745 db	21,805%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.685.034 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,500%.)

5./2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 195.000,- Ft/hó összegben, a többi igazgatótanácsi tag díjazását 155.000,- Ft/hó összegben állapítja meg 2019. április 27. napjától kezdődően.

Igen szavazat:	7.685.034 db	100%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.685.034 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,500%.)

6./2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot 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 27-vel kezdődő és 2020. április 26-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

Igen szavazat:	5.812.345 db	75,632%
Nem szavazat:	158.714 db	2,065%
Tartózkodás:	1.713.975 db	22,303%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.685.034 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,500%.)

7./2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja a 2019. üzleti évre (2019. április 27-től 2020. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául az előterjesztésben részletezett azonosító adatokkal a Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t és a könyvvizsgálatért személyében is felelős személyként Bukri Rózsát.

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló éves díjazását az egyedi EU IFRS-ek és a konsolidált 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.

Igen szavazat:	6.009.289 db	78,195%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	1.675.745 db	21,805%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.685.034 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,500%.)

8./2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az 7./2019 (IV.26.) 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 Gizella
lakóhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.
Kamarai azonosító sorszáma: 001130
jogviszony kezdete: 2019. április 27.
jogviszony vége: 2020. április 30.”

Igen szavazat:	6.009.289 db	78,195%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	1.675.745 db	21,805%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.685.034 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,500%.)

* * *

A fenti 1-8./2019. (IV.26.) számú közgyűlési határozatokat a 2019. április 26. napján 9.00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután a 2019. április 12. napján 9.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

