

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának
elfogadott határozatai
a Társaság 2020. április 17./2020. április 30-án* tartandó éves rendes közgyűlésének napirendi
pontjaihoz**

2020.03.24./2. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – az 1-4. napirendi pontokkal összefüggésben – a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság 2019. üzleti évéről szóló alábbi dokumentumokat:

- 2_PE_Eves_Egyedi Beszamolo
- 3_PE_Eves_IFRS_Konszolidalt
- 4_PE_IT_kozgyulesi_eloterjesztesek

A fenti dokumentumok részeként az Igazgatótanács a Társaság konszolidált 2020. évi hőértékesítési célját 1.646 TJ-ban, míg EBITDA-ját 2.530-2.600 millió forintos céltartományban határozza meg.

2020.03.27./1. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a 2019. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlésének 1-4. napirendi pontjaival összefüggésben – a Közgyűlés számára, részvényenként 17 forint osztalékfizetést javasol. Az osztalék kifizetése a 2019. évi adózott eredmény és az osztalékfizetésre rendelkezésre álló szabad eredménytartalék terhére történik, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:261. § és 3:262. §-aiban meghatározottakra. Az osztalék kifizetés kezdési időpontja 2020. november 2.

2020.03.24./3. 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.

2020.03.24./4. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a napirend 6. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a részvényesek adják meg az igazgatótanácsi tagok részére a 2019. április 27-től 2020. április 17-ig/2020. április 30-ig (határozatképesség szerint) 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 igénygel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

2020.03.24./5. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a napirend 7. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá - Ptk. 3:268. § (2) bekezdése szerint - az Igazgatótanács által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján készített és a Közgyűlés részére véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett Javadalmazási Politikát, és azt az Igazgatótanács részére elfogadásra javasolja.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Javadalmazási Politikát a Társaság honlapján haladéktalanul nyilvánosságra hozza, a véleménynyilvánító közgyűlési szavazás dátumával és eredményével együtt.

2020.03.24./6. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a napirend 8. 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 2020. május 1. napjától kezdődően.

2020.03.24./7. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a napirend 9. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács számára adjon felhatalmazást legfeljebb 1.000.000.000,- (azaz egymillió) forintig.

forint értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 950,- forintos részvényenkénti árfolyamon. A felhatalmazás a 2020. május 1-vel kezdődő és 2021. április 29-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

2020.03.24./8. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a napirend 10. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban a következő javaslatot teszi a Közgyűlés felé. A 2020. üzleti évre (2021. 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 2020. üzleti évre (2020. április 17./2020. április 30-tól 2021. 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.

2020.03.24./9. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése – a napirend 11. pontjával összefüggésben az Alapszabály módosítását a könyvvizsgáló 10. napirend keretében történt, 2020-as üzleti évre vonatkozó megválasztása okán indítványozza.

*A Közgyűlés időpontjának megfelelően