

FELHÍVÁS

a PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2019. üzleti évet lezáró rendes közgyűlési meghívójában közzétett napirendjében és attól eltérő kérdésekben az Igazgatótanács közgyűlési hatáskörben meghozandó határozatokról

A **PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56; cégjegyzékszám: 01-10-041618; „PannErgy Nyrt.” vagy „Társaság”) Igazgatótanácsa 2020. március 17. napján közzétette a Társaság 2020. április 17. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlésére szóló meghívóját.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 9. § (2) bekezdése értelmében nyilvánosan működő részvénytársaság a Rendelet hatálybalépése napján már közzétett meghívójában foglaltaktól a Társaság honlapján közzétett felhívásban eltérhet. A nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben - ideértve az alapszabály módosítását is -, továbbá a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben is jogosult dönteni. Az ügyvezetés a közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet.

A Rendelet 9. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése 2020. április 30-ig, vagy ha a nyilvánosan működő részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől eltér, az üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap végéig köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról határozni. A beszámoló elfogadásával egyidejűleg az ügyvezetés az adózott eredmény felhasználásáról, ezen belül osztalékról is dönthet.

A Rendelet 9. § (2) bekezdésének megfelelően az Igazgatótanács a Rendelet hatálybalépését megelőzően már közzétett közgyűlési meghívóban foglaltaktól eltérően az alábbi napirendi pontokban kíván legkésőbb **2020. április 30. napjáig** a közgyűlés hatáskörében határozatot hozni:

- 1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2019. üzleti évében kifejtett tevékenységéről - az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása**
- 2. A Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) éves beszámolójára, valamint az EU IFRS-ek szerint elkészített konszolidált éves beszámolójára és az adózott eredmény felhasználására (osztalékfizetésre) vonatkozó Igazgatótanácsai javaslat megvitatása**



3. **A Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) éves beszámolójáról, valamint az EU IFRS-ek szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről) szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása**
4. **Döntés az EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) éves beszámoló, valamint az EU IFRS-ek szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről)**
5. **Döntés a Társaság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról**
6. **Véleménynyilvánító szavazás a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény előírásai alapján készült Javadalmazási Politikáról**
7. **Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról**
8. **Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére (a Ptk. 3:223. § alapján)**
9. **A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényegi elemeinek meghatározása az Audit Bizottság javaslata alapján**
10. **Igazgatótanács tagjának megválasztása**
11. **A Társaság Alapszabályának módosítása a 9. és 10. napirendi pontokkal kapcsolatban**

Az éves beszámolók, továbbá a közgyűlési napirendekre vonatkozó előterjesztések és határozati javaslatok a www.pannergy.com honlapon, továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) megtekinthetők 2020. április 22-től. A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatótanács, valamint az Audit Bizottság jelentésének lényeges adatait a Társaság hirdetmény útján is megjelenteti.

A Társaság a közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanács határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint a Társaság honlapján közzéteszi.

Budapest, 2020. április 17.

A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

