

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2020. augusztus 7. napján megtartott 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 a tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket a 2020. augusztus 7. napján megtartott Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító összes törzsrészvény száma 21.054.655 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 3.604.433 darab saját törzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 17.450.222 darab törzsrészvény, mint szavazásra jogosító részvény kerülhetett figyelembevételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő törzsrészvények száma a megismételt Közgyűlésen 6.088.399 darab volt.

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

1./2020. (VIII.7.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés, levezető elnökének Bokorovics Balázs Benedeket, az Igazgatótanács elnökét választja meg.

A jegyzőkönyvvezetői teendőket dr. Rövid Levente látja el. A jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Leszkovszki Endre Ferenc és Juhász Attila részvényesi képviselők látják el. A szavazatszámoló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Szabó Valériát, Pálosné Bagócsi Évát és Gyimóthy Dénes Tamást.

Igen szavazat:	6.088.399 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 6.088.399 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 28,917 %.)

* * *



2./2020. (VIII.7.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készületségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 113. § (4)-(6) bekezdése alapján – jóváhagyja az Igazgatótanács közgyűlési hatáskörben meghozott 2020.04.30./1. számú igazgatótanácsi határozatának 2019. éves adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről) rendelkező részét, amely szerint a Közgyűlés a Társaság 2019. évi adózott eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi, így a Társaság osztalékot nem fizet.

Igen szavazat:	5.182.350 db	85,118%
Nem szavazat:	906.049 db	14,882%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.088.399 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 28,917%.)

3./2020. (VIII.7.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készületségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 113. § (4)-(6) bekezdése alapján – az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére vonatkozó, az Igazgatótanács közgyűlési hatáskörben meghozott 2020.04.30./5. számú igazgatótanácsi határozatát jóváhagyja.

Igen szavazat:	5.290.967 db	87,006%
Nem szavazat:	683.569 db	11,241%
Tartózkodás:	106.649 db	1,754%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.081.185 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 28,883%.)

4./2020. (VIII.7.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elutasítja a Közgyűlés összehívását kezdeményező részvényeseknek a Közgyűlési hatáskörben meghozott 2020.04.30./5. számú Igazgatótanácsi határozat utólagos jóváhagyása körében előterjesztett határozati javaslatát.



Igen szavazat:	908.725 db	14,943%
Nem szavazat:	4.232.460 db	69,599%
Tartózkodás:	940.000 db	15458%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.081.185 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 28,883%.)

5./2020. (VIII.7.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy igazgatótanácsi tagok részére a 2019. április 27-től 2020. április 30-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 igényrel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Igen szavazat:	5.799.429 db	95,367%
Nem szavazat:	3.386 db	0,056%
Tartózkodás:	277.870 db	4,569%
Le nem adott szavazat:	500 db	0,008%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.081.185 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 28,880%.)

A fenti 1-5./2020. (VIII.7.) számú közgyűlési határozatokat a 2020. augusztus 7. napján 9.00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután a 2020. július 24. napján 9.00 órára összehívott közgyűlés, a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

