

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatótanácsa által 2020. április 30. napján a Közgyűlés hatáskörében elfogadott  
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 az Igazgatótanács 2020. április 30. napján – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Társaság Közgyűlése („**Közgyűlés**”) hatáskörében meghozott határozatokról.

**2020.04.30./1. SZÁMÚ PANNERGY NYRT. IGAZGATÓTANÁCSI HATÁROZAT**

Az Igazgatótanács a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörében eljárva – figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2019. évi jelentését elfogadja.

A Közgyűlés hatáskörében eljárva, az Igazgatótanács – figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést – elfogadja a Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) nem konszolidált 2019. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 12.294.232 ezer forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 43.478 ezer forintos adózott eredménnyel, azaz nyereséggel.

A Közgyűlés hatáskörében eljárva, az Igazgatótanács – figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést – tudomásul veszi és elfogadja a PannErgy Nyrt. csoport 2019. évi gazdálkodásáról szóló, EU IFRS-ek szerinti konszolidált beszámolóját 25.973.783 ezer forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 734.898 ezer forintos mérleg szerinti eredménnyel, azaz nyereséggel.

A Közgyűlés hatáskörében eljárva, az Igazgatótanács elfogadja az Igazgatótanács előterjesztését, miszerint a Társaság adózott eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi, többek közt a COVID-19 járvány aktuális fejleményeivel kapcsolatosan elvárható, körültkintő és prudens gazdálkodást szem előtt tartva, így a Társaság osztalékot nem fizet.

\* \* \*



**2020.04.30./2. SZÁMÚ PANNERGY NYRT. IGAZGATÓTANÁCSI HATÁROZAT**

Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörében eljárva – elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részére benyújtandó Felelős Társaságirányítási Jelentést.

\* \* \*

**2020.04.30./3. SZÁMÚ PANNERGY NYRT. IGAZGATÓTANÁCSI HATÁROZAT**

Az Igazgatótanács – a Ptk. 3:268. § (2) bekezdése szerint, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörében eljárva – 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 jóváhagyja, és azt az Igazgatótanács részére elfogadásra javasolja.

A Közgyűlés hatáskörében eljárva, az Igazgatótanács felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Javadalmazási Politikát a Társaság honlapján haladéktalanul nyilvánosságra hozza, a véleménynyilvánító közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi szavazás dátumával és eredményével együtt.

\* \* \*

**2020.04.30./4. SZÁMÚ PANNERGY NYRT. IGAZGATÓTANÁCSI HATÁROZAT**

Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 195.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanácsi tag díjazását 155.000,- Ft/hó összegben állapítja meg 2020. május 1. napjától kezdődően.

\* \* \*



**2020.04.30./5. SZÁMÚ PANNERGY NYRT. IGAZGATÓTANÁCSI HATÁROZAT**

Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörében eljárva – felhatalmazza az Igazgatótanácsot legfeljebb 1.000.000.000,- Ft (azaz egymilliárd forint) értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- Ft-os és legfeljebb 750,- Ft-os részvényenkénti árfolyamon.

Az Igazgatótanács a vonatkozó jogszabályi kereten belül, a Ptk. 3:222. § (1) bekezdésében foglalt figyelembevételével legfeljebb annyi 20,- Ft (húsz forint) névértékű tőzsrészvény megszerzésére jogosult, hogy a saját részvények állománya a teljes kibocsátott részvényállományra vetítve a 25%-ot a felhatalmazás hatálya alatt egy időpontban se haladja meg.

A felhatalmazás a 2020. május 1-jével kezdődő és 2021. április 29-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

\* \* \*

**2020.04.30./6. SZÁMÚ PANNERGY NYRT. IGAZGATÓTANÁCSI HATÁROZAT**

Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – megválasztja a 2020. üzleti évre (2020. április 30-tól 2021. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a következők szerint:

Társaság Adatai:

Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

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 Gizella

Született: Budapest 1973.07.06

Adóazonosítójel: 8389020572



Az Igazgatótanács 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.

Az Igazgatótanács felkéri az Audit Bizottságot az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatótanácsot pedig a szerződés megkötésére.

\* \* \*

#### **2020.04.30./7. SZÁMÚ PANNERGY NYRT. IGAZGATÓTANÁCSI HATÁROZAT**

Az Igazgatótanács tudomásul veszi, hogy Töröcskei István (anyja neve.: Jaeger Ilona; lakcím: 1125 Budapest, Kútvolgyi út 24/B. 1. em. 4.) az igazgatótanácsi tagságáról 2020.04.22-i hatállyal lemondott.

A fentiekre tekintettel, a lemondott igazgatótanácsi tag helyett, az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – az Igazgatótanács tagjává megválasztja Rencsár Kálmánt (szül. helye és ideje: Tompa, 1956/02/09; lakóhelye: 6320 Solt, Posta utca 51.; anyja neve: Siling Gabriella) a mai naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.

\* \* \*

#### **2020.04.30./8. SZÁMÚ PANNERGY NYRT. IGAZGATÓTANÁCSI HATÁROZAT**

Az Igazgatótanács - tekintettel arra, hogy Töröcskei István az igazgatótanácsi tagságáról 2020.04.22-i hatállyal lemondott, a Ptk. 3:291. § (2) bekezdésére figyelemmel - Töröcskei István (anyja neve.: Jaeger Ilona; lakcím: 1125 Budapest, Kútvolgyi út 24/B. 1. em. 4.) Audit Bizottsági tagot 2020. április 30-i hatállyal visszahívja, Audit Bizottsági megbízatását 2020. április 30-i hatállyal megszünteti.

Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – a visszahívott Audit Bizottsági tag helyett az Audit Bizottság tagjává megválasztja Bokorovics Balázs Benedeket (lakóhelye: MT 1867, Tas-Sliema (Málta), Triq Sir Arturo Mercieca 90 Stellenbosch FL 1.; anyja neve: Jakupcsó Magdolna) a mai naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.

\* \* \*



**2020.04.30./9. SZÁMÚ PANNERGY NYRT. IGAZGATÓTANÁCSI HATÁROZAT**

1. Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – a 6/2020. (IV. 30.) számú Igazgatótanácsi 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 Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:	1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.
céggjegyzékszám:	01-09-566797
kamarai azonosító:	000340

A könyvvizsgálóért 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
<u> jogviszony kezdete:</u>	<u> 2020. április 30.</u>
<u> jogviszony vége:</u>	<u> 2021. április 30.</u>

2. Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – a 7/2020. (IV. 30.) számú Igazgatótanácsi határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának 36. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„36. Az Igazgatótanács tagjai a következő személyek:

[...]

~~„Töröcskei István (lakóhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/B. 1.4.; anyja neve.: Jaeger Ilona; lakcím:)~~

**Rencsár Kálmán (lakóhelye: 6320 Solt, Posta utca 51.; anyja neve: Siling Gabriella)**”



3. Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – a 8/2020. (IV. 30.) számú Igazgatótanácsi határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának 43. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„43. Az Audit Bizottság tagjai a következő személyek:

Juhász Attila (lakóhelye: 2251 Tápiószecső, Kossuth Lajos u. 4.; anyja neve: Borsik Julianna)

**Bokorovics Balázs Benedek (lakóhelye: MT 1867, Tas-Sliema (Málta), Triq Sir Arturo Mercieca 90 Stellenbosch FL 1.; anyja neve: Jakupcsó Magdolna)**

Major Csaba (lakóhelye: 1025 Budapest, Áfonya utca 9/A fsz.2.; anyja neve: Várkonyi Katalin)”

