

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
közgyűlési meghívója  
a Társaság 2020. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésére**

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56; cégjegyzékszám: 01-10-041618; „PannErgy Nyrt.” vagy „Társaság”) Igazgatótanácsa ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet idején tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 9. § (2) bekezdése értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése (a Társaság vonatkozásában az Igazgatótanács) 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. Az e bekezdés alapján a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint közzé kell tenni.

**A 2020. üzleti évet lezáró közgyűlés ("Közgyűlés") dátuma, 2021. április 16. napja.**

A Közgyűlés ténylegesen, a részvényesek, illetve képviselőik személyes megjelenése mellett a fenti veszélyhelyzeti rendelkezések miatt jelenleg nem kerülhet megtartásra, ezért a Rendelet 9. § (2) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján az alábbi napirenden szereplő valamennyi kérdésben legkésőbb **2021. április 16. napjáig** a közgyűlés hatáskörében az Igazgatótanács fog határozatot hozni.

A Közgyűlés napirendje:

- 1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2020. 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. **Döntés az Igazgatótanács tagjai 2020. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvényről**
7. **Véleménynyilvánító szavazás a 2020-as üzleti év Javadalmazási Jelentéséről**
8. **Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról**
9. **Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére (a Ptk. 3:223.§ alapján)**
10. **A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényegi elemeinek meghatározása az Audit Bizottság javaslata alapján**
11. **Igazgatótanács tagjának megválasztása**
12. **Audit Bizottság tagjának megválasztása**
13. **A Társaság Alapszabályának módosítása a 10-12. napirendi pontokkal kapcsolatban**

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

\* \* \*

Amennyiben jogszabályi változás folytán a közgyűlési meghívóban meghirdetett időpontban a Közgyűlés a járványügyi rendelkezések betartásával a részvényesek személyes részvételével biztonságosan megtartható, erről az Igazgatótanács megfelelő időben és módon tájékoztatni fogja a részvényeseket.

\* \* \*

Az éves beszámolók, továbbá a további közgyűlési napirendekre vonatkozó előterjesztések és határozati javaslatok a [www.pannergy.com](http://www.pannergy.com) honlapon, továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) lesznek megtekinthetők. A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatótanács, valamint az Audit Bizottság jelentésének lényeges adatait a Társaság hirdetmény útján is megjelenteti.

Budapest, 2021. március 5.

**A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa**

