

**A PannErgy Nyilvánosan Működő részvénytársaság Igazgatótanácsának
elfogadott határozatai
a Társaság 2022. április 13/2022. április 29¹-án tartandó
éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaihoz**

2022.03.22./3. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – az 1-4. napirendi pontokkal összefüggésben – elfogadja és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja a Társaság 2021. üzleti évről szóló alábbi dokumentumokat:

- Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2021. üzleti évében kifejtett tevékenységéről - az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- PannErgy Nyrt. Éves beszámoló és Üzleti jelentés (EU IFRS-ek szerint összeállítva) 2021. és kapcsolódó Független könyvvizsgálói jelentés;
- PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS-ek szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2021. és kapcsolódó Független könyvvizsgálói jelentés.

A fenti dokumentumok részeként, az Igazgatótanács a Társaság konszolidált 2022. évi hőértékesítési célját 1.752 TJ-ban, míg EBITDA-ját 3.150-3.250 millió forintban erősíti meg a korábbiakban már nyilvánosságra hozott, vonatkozó terveknek megfelelően.

Az Igazgatótanács a Közgyűlés számára a Társaság Alapszabálya 56.3 és 58. pontja szerint osztalékra jogosult részvényesek részére minösszesen 294 millió forint (körülbelül 18 Ft/részvény) osztalékfizetést javasol a tárgyévi adózott eredmény és a korábbi időszakok eredményes gazdálkodása során képződött, pozitív egyenlegű eredménytartalék terhére. Az osztalék kifizetésének kezdési időpontja: 2022. július 14.

2022.03.22./4. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a napirend 5. pontjával összefüggésben – a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja a jelen határozathoz mellékként csatolt, 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.

2022.03.22./5. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a napirend 6. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a részvényesek adják meg az igazgatótanácsi tagok részére a 2021. április 17-től, 2022. április 13-ig/2022. április 29-ig (határozatképesség szerint) terjedő időszakokra 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

¹ A Közgyűlés időpontjának függvényében

végezték. A Társaság az igazgatótanácsi tagok ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

2022.03.22./6. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a napirend 7. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében támogassa a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján Igazgatótanács által készített és a Közgyűlés részére véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett 2021-es üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

Az Igazgatótanács gondoskodik a Javadalmazási Jelentés Társaság honlapján történő elérhetővé tételéről, legalább tíz éves időtartamra.

2022.03.22./7. 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 2022. április 14./2022. április 29. (a határozatképes közgyűlés időpontjától függően) napjától kezdődően.

2022.03.22./8. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a napirend 9. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács számára adjon felhatalmazást legfeljebb 600.000.000,-Ft (azaz hatszázmillió forint) értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 1.400,- forintos részvényenkénti árfolyamon. A felhatalmazás a 2022. május 2-vel kezdődő és 2023. április 13-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdai forgalomban lehet megszerezni.

2022.03.22./9. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a napirend 10. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2022. üzleti évre (2023. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a Közgyűlés a korábbi könyvvizsgáló társasággal megegyező tulajdonosi és szakmai hátterű BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Kft könyvvizsgáló társaságot válassza meg. A könyvvizsgálati munkáért felelős személyként az Igazgatótanács Merkel Gábor megválasztását javasolja.

A fentiekkel összhangban az Igazgatótanács további javaslata a Közgyűlés számára:
A Közgyűlés megválasztja a 2022. üzleti évre (2022. április 14./2022. április 29-től¹ 2023. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a

Társaság Adatai:

BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság.

Cégjegyzékszám: 01-09-717568

Adószám: 13076858-2-41

Kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 004410
Székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fsz. 3.

Természetes személy Adatai:

Merkel Gábor - Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007363
Könyvvizsgálói igazolványszám: 009059
Lakcíme: 2143 Kistarcsa, Király Andor u. 23.
Anyja neve: Nagy Erzsébet Mária
Született: Budapest 1978.11.15.
Adóazonosítójel: 8408601032

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló éves díjazását az egyedi EU IFRS-ek és a konszolidált EU IFRS-ek szerinti éves beszámolóknak 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.

2022.03.22./10. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a napirend 11. pontjával összefüggésben – az alapszabály módosítását a könyvvizsgáló 10. napirend keretében történt 2022-es üzleti évre vonatkozó megválasztása okán indítványozza.

2022.03.22./11. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a napirend 12. pontjával összefüggésben – kapcsolódva az Együttes Kérelmezők előterjesztéséhez az alábbi határozati javaslatot teszi:

1. A Közgyűlés elhatározza a Társaság jelenlegi 421.093.100,- Ft (négy-száz-huszonegymillió-kilencvenháromezer-egyszáz forint) összegű alaptőkéjének - a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából - 21.093.100,- Ft-tal (huszonegymillió-kilencvenháromezer-egyszáz forinttal) 400.000.000,- Ft-ra (négy-százmillió forintra) történő leszállítását.
A Közgyűlésen jelenlévő törzsrészesvények tulajdonosai az alaptőke tervezett leszállításához a Ptk. 3:309. § (5) bekezdése szerint hozzájárulásukat adják.
2. A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét - a Ptk. 3:309. § (3)-(4) és a Ptk. 3:310. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján - a következők szerint szállítja le:

Alaptőke jelenlegi (leszállítás előtti) mértéke:	421.093.100,- Ft
Alaptőke csökkentés összege:	21.093.100,- Ft
Alaptőke-leszállítással érintett részvények	1.054.655 db
Alaptőke leszállítás után az alaptőke mértéke:	400.000.000,- Ft

Az alaptőke leszállítás célja (oka): a Társaság saját tőkéje más elemének növelése.

Az alaptőke leszállítás mértéke:

1.054.655 db (egymillió-ötvennégyezer-hatszázötvenöt darab) egyenként 20 Ft (húsz forint) névértékű névre szóló dematerializált, a Társaság tulajdonában lévő tőzsrészcvény (saját részvény) bevonásával az alaptőke 21.093.100,- Ft-tal (huszonegymillió-kilencvenháromezer-egyszáz forinttal) történő leszállítása 400.000.000,- Ft-ra (négy százmillió forintra).

Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja:

A Társaság 21.054.655 db, egyenként 20 Ft (húsz forint) névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált, egyetlen részvcénysorozatot képező tőzsrészcvényei számának csökkentése 1.054.655 db-bal (egymillió-ötvennégyezer-hatszázötvenöt darabbal) a Társaság saját tulajdonában lévő részvcények (saját részvcények) bevonásával.

Az alaptőke leszállítás a Társaság részvcényeseinek részvcénytulajdonát nem érinti.

3. A Közgyűlés - a Ptk. 3:309. § (4) bekezdése alapján - az alaptőke leszállításáról szóló döntés meghozatalával egyidejűleg rendelkezik a Társaság Alapszabálynak a tőkeleszállítás miatt szükségessé váló módosításáról is, amelynek alapján az Alapszabály IV. 7. és 8. pontját az alábbiak szerint módosítja (módosításokat aláhúzott, vastagon szedett, dőlt betűk jelzik):

„IV.

ALAPTŐKE ÉS RÉSZVCÉNYEK

7. A társaság alaptőkéje **400.000.000 Ft, azaz négy százmillió forint.**

8. A társaság részvcényei:

A társaság alaptőkéje **20.000.000 db**, egyenként 20 Ft, azaz húsz forint névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált tőzsrészcvényből áll, amelyek egyetlen részvcénysorozatot képeznek.”

A közgyűlési határozat ezen pontja, az tőkeleszállítással kapcsolatos Alapszabály módosítás az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

2022.03.22./12. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a napirend 13. pontjával összefüggésben - az Alapszabály módosítását a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontjára vonatkozó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:275. § (1) bekezdése rendelkezésének módosítása okán indítványozza akként, hogy amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 harminc) perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt közgyűlés azonos kezdőnappal is összehívható. A megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlési időpontot legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra kell összehívni. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.