

HIRDETMÉNY

a PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2021. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésének közgyűlési meghívójában közzétett napirend kiegészítéséről

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 Társaság

a 2021. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlését („Közgyűlés”)

2022. április 13. napján (szerda) 9.00 órai kezdettel

a PannErgy Nyrt. székhelyén (1117 Budapest, Budafoki út 56.) tartja.

A Közgyűlés megtartására a részvényesek, illetve képviselőik/meghatalmazottaik személyes megjelenése mellett kerül sor.

Amennyiben a Közgyűlés az előbbi időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt **megismételt Közgyűlés más helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra 2022. április 29. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel**. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt Közgyűlés helyszíne:

**Budapest, Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont,
1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14., 2. terem,
(<http://lurdykonferencia.hu/kapcsolat>)**

A Társaság által 2022. március 11. napján közzétett – a Társaság 2022. április 13. napjára meghirdetett Közgyűlésére szóló – közgyűlési meghívóban meghatározott napirendi pontokhoz képest a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek (a továbbiakban az **„Együttes Kérelmezők”**) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259. § (2) bekezdése alapján, a törvényben meghatározott határidőn belül, 2022. március 16. napján érkezett külön beadványukban írásban kérték a Társaság Igazgatótanácsától, hogy a Közgyűlés meghirdetett napirendjét egészítse ki az alábbi új napirendi ponttal:

„Társaság alaptőkéjének leszállítása saját részvények bevonásával.”

Az Együttes Kérelmezők javaslata által a Közgyűlés napirendje 13 darab napirendi pontra bővült, melyek közül az Együttes Kérelmezők által javasolt napirend a 12-es sorszámmal szerepel.



Az Együttes Kérelmezők a kiegészíteni kért napirendhez és a már közzétett napirendekhez (alábbi 3., 9. és 12. napirendi pontok) konkrét határozati javaslatot is megfogalmaztak, melyet a Társaság a többi határozati javaslattal egyidőben közzé fog tenni.

A Közgyűlés kiegészített napirendje:

- 1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2021. 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 Igazgatótanácsi 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 (osztalékfizetéséről) 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 (osztalékfizetéséről)**
- 5. Döntés a Társaság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról**
- 6. Döntés az Igazgatótanács tagjai 2021. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvényről**
- 7. Véleménynyilvánító szavazás a 2021. 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. A Társaság Alapszabályának módosítása a 10. napirendi ponttal kapcsolatban**
- 12. Társaság alaptőkéjének leszállítása saját részvények bevonásával**
- 13. A Társaság Alapszabályának egyéb módosítása**

Az éves beszámolók és a további közgyűlési napirendekre vonatkozó előterjesztések és határozati javaslatok, illetve a kiegészített napirendhez kapcsolódóan Együttes Kérelmezők által előterjesztett határozattervezetek a www.pannergy.com honlapon, továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) lesznek megtekinthetőek.

Budapest, 2022. március 21.

A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

