

**A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2022. ÁPRILIS 29. NAPJÁN MEGTARTOTT, A 2021. ÜZLETI ÉVET LEZÁRÓ ÉVES RENDES
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 rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket a 2022. április 29. napján megtartott évi rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító összes törzsrészvény száma 21.054.655 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 4.735.217 darab saját törzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 16.319.438 darab törzsrészvény, mint szavazásra jogosító részvény kerülhetett figyelembevételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő törzsrészvények száma a megismételt Közgyűlésen 7.837.798 darab volt.

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

1./2022. (IV.29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2022. április 29-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Bokorovics Balázs Benedek, az Igazgatótanács elnöke látja el.

A jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Szabados Tibor és Juhász Attila részvényesi képviselők látják el. A szavazatszámoló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Gyimóthy Dénes Tamást, Pálosné Bagócsi Évát és Stverteczky Csabát.

Igen szavazat:	7.837.798 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 7.837.798 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 37,226 %.)



2./2022. (IV.29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – figyelembe véve az Igazgatótanács jelentését, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság Igazgatótanácsának 2021. évi jelentését elfogadja.

A Közgyűlés – figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést – elfogadja a Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) nem konszolidált 2021. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 10.982.873 ezer forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 36.692 ezer forintos adózott eredménnyel, azaz nyereséggel.

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést - tudomásul veszi és elfogadja a PannErgy Nyrt. csoport 2021. évi gazdálkodásáról szóló, EU IFRS-ek szerinti konszolidált beszámolóját 26.883 millió forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 897 millió forintos nettó eredménnyel, azaz nyereséggel.

Igen szavazat:	5.612.053 db	71,602%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	2.225.745 db	28,398%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.837.798 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 37,226 %.)

3./2022. (IV.29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács előterjesztését, miszerint a Társaság Alapszabálya 56.3 és 58. pontja szerint osztalékra jogosult részvényesek részére mindösszesen 294 millió forint osztalékot fizet a tárgyévi adózott eredmény és a korábbi időszakok eredményes gazdálkodása során képződött, pozitív egyenlegű eredménytartalék terhére.

Az osztalék kifizetésének első napja 2022. július 14. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2022. június 30.

Igen szavazat:	5.196.128 db	66,296%
Nem szavazat:	394.425 db	5,032%
Tartózkodás:	2.247.245 db	28,672%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%



(Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.837.798 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 37,226 %.)

4./2022. (IV.29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részére benyújtandó Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Igen szavazat:	6.162.053 db	78,620%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	1.675.745 db	21,380%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.837.798 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 37,226 %.)

5./2022. (IV.29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az igazgatótanácsi tagok részére a 2021. április 17-től 2022. április 29-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 igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Igen szavazat:	6.162.053 db	78,620%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	1.675.745 db	21,380%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.837.798 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 37,226 %.)



6./2022. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés támogatja 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.

Igen szavazat:	5.612.053 db	71,602%
Nem szavazat:	550.000 db	7,017%
Tartózkodás:	1.675.745 db	21,380%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.837.798 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 37,226 %.)

7./2022. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 195.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanács tag díjazását 155.000,- Ft/hó összegben állapítja meg 2022. április 29. napjától kezdődően.

Igen szavazat:	5.010.813 db	63,931%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	2.826.985 db	36,069%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.837.798 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 37,226 %.)

8./2022. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot legfeljebb 600.000.000,- Ft (azaz hatszázmillió forint) értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 1.400,- Ft-os részvényenkénti árfolyamon.



Az Igazgatótanács a vonatkozó jogszabályi kereten belül, a Ptk. 3:222. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével legfeljebb annyi 20,- Ft (húsz forint) névértékű tőzsrészcvény 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 2022. május 2-vel kezdődő és 2023. április 13-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdai forgalomban lehet megszerezni.

Igen szavazat:	5.119.373 db	65,316%
Nem szavazat:	1.021.180 db	13,029%
Tartózkodás:	1.697.245 db	21,655%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.837.798 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 37,226 %.)

* * *

9./2022. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megválasztja a 2022. üzleti évre (2022. április 29-től 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. fszt. 3.

Természetes személy Adatai:

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



Az Igazgatótanács az állandó könyvvizsgáló éves díjazását az egyedi EU IFRS-ek és a konszolidált EU IFRS-ek szerinti éves beszámolóknak a könyvvizsgálóra összesen maximálisan 6.500.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. Az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb lényegi feltételei a korábbi feltételekkel azonosak. A Igazgatótanács felkéri az Audit Bizottságot az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatótanácsot pedig a szerződés megkötésére.

Igen szavazat:	6.162.053 db	78,620%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	1.675.745 db	21,380%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.837.798 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 37,226 %.)

* * *

10./2022. (IV.29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a 9./2022.(IV.29.) számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának 47.2. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„A Társaság könyvvizsgálója:

cégnév:

**BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Korlátolt Felelősségű
Társaság**

székhely:

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.

cégjegyzékszám:

01-09-717568

kamarai azonosító:

004410

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

név:

Merkel Gábor

születési név:

Merkel Gábor

anyja születési neve:

Nagy Erzsébet Mária

lakóhely:

2143 Kistarcsa, Király Andor utca 23.

Kamarai azonosító sorszáma:

007363

jogviszony kezdete:

2022. április 29.

jogviszony vége:

2023. április 30.”



Igen szavazat:	6.162.053 db	78,620%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	1.675.745 db	21,380%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.837.798 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 37,226 %.)

11./2022. (IV.29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

1. A Közgyűlés elhatározza a Társaság jelenlegi 421.093.100,- Ft (négy százhuszonegymillió-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 forint) 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 részesvények	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 törzsrészesvény (saját részesvény) bevonásával az alaptőke 21.093.100,- Ft-tal (huszonegymillió-kilencvenháromezer-egyszáz forinttal) történő leszállítása 400.000.000,- Ft-ra (négy százmillió forint) ra).

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 részesvény sorozatot képező törzsrészesvényei számának csökkentése 1.054.655 db-bal (egymillió-ötvennégyezer-hatszázötvenöt darab) a Társaság saját tulajdonában lévő részesvények (saját részesvények) bevonásával.

Az alaptőke leszállítás a Társaság részesvényeseinek részesvénytulajdonát 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 RÉSZVÉNYEK

7. A társaság alaptőkéje **400.000.000 Ft, azaz négyszázmillió forint.**
8. A társaság részvényei:

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

Igen szavazat:	6.162.053 db	78,620%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	1.675.745 db	21,380%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 7.837.798 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 37,226 %.)

* * *

A fenti 1-11./2022. (IV.29.) számú közgyűlési határozatokat a 2022. április 29. napján 9.00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután a 2022. április 13. napján 9.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

