

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 28. napján megtartott, a 2022. 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 2023. április 28. napján megtartott évi rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító összes törzsrészvény száma 20.000.000 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 4.195.300 darab saját törzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 15.804.700 darab törzsrészvény, mint szavazásra jogosító részvény kerülhetett figyelembevételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő törzsrészvények száma a megismételt Közgyűlésen 6.789.426 darab volt.

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

1./2023. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2023. április 28-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Gyimóthy Dénes Tamás, az Igazgatótanács elnöke látja el.

A jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Bokorovics Balázs és Juhász Attila részvényesi képviselők látják el. A szavazatszámoló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Légrádyne Kertész Délibábot, Pálosné Bagócsi Évát és Stverteczky Csabát.

Igen szavazat:	6.789.426 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 6.789.426 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,947 %.)



2./2023. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – figyelembe véve az Igazgatótanács jelentését, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság Igazgatótanácsának 2022. 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 2022. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 10.519.736 ezer forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 146.556 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 2022. évi gazdálkodásáról szóló, EU IFRS-ek szerinti konszolidált beszámolóját 27.331 millió forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 1.310 millió forintos nettó eredménnyel, azaz nyereséggel.

Igen szavazat:	6.504.518 db	95,804%
Nem szavazat:	284.908 db	4,196%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.789.426 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,947 %.)

* * *

3./2023. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács előterjesztését, miszerint a Társaság adózott eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi, így a Társaság osztalékot nem fizet.

Igen szavazat:	6.203.521 db	91,370%
Nem szavazat:	585 905 db	8,630%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.789.426 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,947 %.)



4./2023. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

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

Igen szavazat:	6.789.426 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 6.789.426 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,947 %.)

5./2023. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az igazgatótanácsi tagok részére a 2022. április 30-tól 2023. április 28-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:	6.789.426 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 6.789.426 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,947 %.)



6./2023. (IV.28.) 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 2022-es üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

Igen szavazat:	6.789.426 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 6.789.426 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,947 %.)

7./2023. (IV.28.) 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 2023. április 29. napjától kezdődően.

Igen szavazat:	4.595.043 db	67,679%
Nem szavazat:	380.142 db	5,599%
Tartózkodás:	1.814.241 db	26,722%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.789.426 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,947 %.)

8./2023. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlési felhatalmazza az Igazgatótanácsot legfeljebb 900.000.000,- Ft (azaz kilencszázmillió forint) értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 1.670,- 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 tőzsrésztvény 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 2023. május 2.-val kezdődő és 2024. április 13-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

Igen szavazat:	6.519.568 db	96,025%
Nem szavazat:	169.858 db	2,502%
Tartózkodás:	100.000 db	1,473%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.789.426 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,947 %.)

* * *

9./2023. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megválasztja a 2023. üzleti évre (2023. április 29-től 2024. 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, Sodrás utca 5. 2. em. 1. ajtó

Természetes személy Adatai:

Merkel Gábor - Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: 007363 - Könyvvizsgálói igazolványszám:

Lakcíme: 1138 Budapest, Jakab József utca 21. 2. em. 7. ajtó

Anyja neve: Nagy Erzsébet Mária

Született: 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 beszámolók könyvvizsgálatára összesen maximálisan 7.500.000,- 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.

Igen szavazat:	6.409.284 db	94,401%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	380.142 db	5,599%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.789.426 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,947 %.)

10./2023. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés 2023. június 1-jei hatállyal a PannErgy Nyrt. székhelyét megváltoztatja, a Társaság új székhelye: 1112 Budapest, Boldizsár u. 2.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság székhelyének módosításával összefüggésben szükséges valamennyi intézkedés, jognyilatkozat megtételére, ideértve különösen az Alapszabály VI.38. i) pontja szerinti Igazgatótanács hatáskörben a Társaság új székhelyének cégbírósági bejelentését.

Igen szavazat:	6.789.426 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 6.789.426 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,947 %.)

11./2023. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés - tekintettel arra, hogy Bokorovics Balázs Benedek az igazgatótanács tagjáról 2022.12.11-i hatállyal lemondott, a Ptk. 3:291. § (2) bekezdésére figyelemmel – Bokorovics Balázs Benedek (anyja neve.: Jakupcsó Magdolna; lakcím: MT 1867, Tas-Sliema (Málta), Triq Sir Arturo Mercieca 90 Stellenbosch FL 1.) Audit Bizottsági tagot 2023. április 28-i hatállyal visszahívja, Audit Bizottsági megbízását 2023. április 28-i hatállyal megszünteti.



A Közgyűlés a visszahívott Audit Bizottsági tag helyett az Audit Bizottság tagjává megválasztja Rencsár Kálmánt (lakóhelye: 6320 Solt, Posta utca 51.; anyja neve: Siling Gabriella) 2023. április 28. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra.

Igen szavazat:	4.975.185 db	73,278%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	1.814.241 db	26,722%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.789.426 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,947 %.)

* * *

12./2023. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

1. A Közgyűlés a 9./2023. (IV.28.) számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának VIII.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, Sodrás utca 5. 2. em. 1. ajtó

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:

1138 Budapest, Jakab József utca 21. 2. em. 7. ajtó

Kamarai azonosító sorszáma:

007363

jogviszony kezdete:

2023. április 29.

jogviszony vége:

2024. április 30.”



2. A Közgyűlés a 11./2023. (IV.28.) számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának VII.43. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

- „43. Az Audit Bizottság tagjai a következő személyek:
Juhász Attila (lakóhelye: 2251 Tápíószecső, Kossuth Lajos u. 4.; anyja neve: Borsik Julianna)
Rencsár Kálmán (lakóhelye: 6320 Solt, Posta utca 51.; anyja neve: Siling Gabriella)
Briglovics Gábor (lakóhelye: 2483 Gárdony, Barabás Miklós utca 10.; anyja neve: Juhász Gertrúd)”

Igen szavazat:	6.789.426 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 6.789.426 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,947 %.)

13./2023. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

1. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának V.26. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítja (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

- „26. **A közgyűlésen a szavazás szavazógépes (gépi) úton vagy szavazólapokkal, a szavazatok kézi számlálásával is történhet.** Ez utóbbi esetben a közgyűlés elnökének javaslatára a közgyűlés szavazatszámoló bizottságot választ. A szavazatszámoló bizottság 3 (három) tagból áll.
A szavazatszámoló bizottság a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amit a közgyűlés elnöke ismertet és csatol a közgyűlési jegyzőkönyvhöz.”

2. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának VI.33. pontjának utolsó mondatát törli (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

- „33. Az Igazgatótanács legalább öt és - ha az alapszabály a munkavállalói részvétel érvényesítése érdekében másként nem rendelkezik - legfeljebb tizenegy, nagykorú, független, cselekvőképességében a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem



korlátozott, a Ptk. kizáró és összeférhetlenségi okai alá nem tartozó természetes személy tagból áll, akiket a Közgyűlés határozott vagy határozatlan időre választ meg. Az Igazgatótanács elnökét az igazgatótanácsi tagok maguk közül választják meg. **A vezérigazgatói feladatokat ellátó igazgatótanácsi tagot (ld. VI.38. pont) az igazgatótanácsi tagok maguk közül jelölik ki.**

3. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának VI.38. e) pontját az alábbiak szerint módosítja (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„38. Az Igazgatótanács hatásköre:

e) a vezérigazgató ~~(ld. VI.38. pont)~~ kijelölése, hatáskörének és díjazásának meghatározása a közgyűlés vonatkozó hatáskörének tiszteletben tartása mellett”

4. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának VII.39. pontját az alábbiak szerint módosítja (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„39. A Társaság munkaszervezetének vezetője **a vezérigazgató, aki** az Igazgatótanács vezérigazgatói feladatok ellátására kijelölt tagja **vagy az Igazgatótanács által vezérigazgatóvá kijelölt munkavállalója**, aki gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett. E jogkörét a jogszabályok keretei között esetileg vagy az ügyintézés meghatározott körében átruházhatja a Társaság vezető állású munkavállalóira. Ha a vezérigazgató e tisztségét munkaviszonyban látja el, felette a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja.”

Igen szavazat:	6.235.426 db	91,840%
Nem szavazat:	169.858 db	2,502%
Tartózkodás:	384.142 db	5,658%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.789.426 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,947 %.)

* * *

A fenti 1-13./2023. (IV.28.) számú közgyűlési határozatokat a 2023. április 28. napján 9.00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután a 2023. április 14. napján 9.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

