

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2025. április 25. napján megtartott, a 2024. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok**

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1112 Budapest, Boldizsár utca 2., 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 2025. április 25. napján megtartott évi rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító összes törzsrészvény száma 18.000.000 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 3.893.365 darab saját törzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 14.106.635 darab törzsrészvény, mint szavazásra jogosító részvény kerülhetett figyelembevételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő törzsrészvények száma a megismételt Közgyűlésen kezdetben 6.549.343 darab, majd 9 óra 14 perckor csatlakozó részvényesre figyelemmel 6.551.084 darab volt.

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

**1./2025. (IV.25.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2025. április 25-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:	6.549.343 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 6.549.343 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,385 %.)

\* \* \*

- 1 -



**2./2025. (IV.25.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés – figyelembe véve az Igazgatótanács jelentését, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság Igazgatótanácsának 2024. 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 2024. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 10.009.596 ezer forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 148.041 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 2024. évi gazdálkodásáról szóló, EU IFRS-ek szerinti konszolidált beszámolóját 28.683 millió forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 1.405 millió forintos nettó eredménnyel, azaz nyereséggel.

Igen szavazat:	6.153.373 db	93,929%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	397.711 db	6,071%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.551.084 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,395 %.)

\*\*\*

**3./2025. (IV.25.) 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:	5.924.954 db	90,442%
Nem szavazat:	244.719 db	3,736%
Tartózkodás:	381.411 db	5,822%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.551.084 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,395 %.)

\*\*\*

- 2 -



**4./2025. (IV.25.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

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

Igen szavazat:	6.548.315 db	99,958%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	2.769 db	0,042%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.551.084 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,395 %.)

\* \* \*

**5./2025. (IV.25.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az igazgatótanácsi tagok részére a 2024. május 1-től 2025. április 25-ig 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 - 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:	4.734.110 db	72,265%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	1.816.974 db	27,735%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.551.084 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,395 %.)

\* \* \*



**6./2025. (IV.25.) 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 2024-es üzleti évrre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

Igen szavazat:	5.974.990 db	91,206%
Nem szavazat:	558.561 db	8,526%
Tartózkodás:	17.533 db	0,268%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.551.084 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,395 %.)

\*\*\*

**7./2025. (IV.25.) 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 2025. április 26. napjától kezdődően.

Igen szavazat:	4.455.691 db	68,015%
Nem szavazat:	100.000 db	1,526%
Tartózkodás:	1.995.393 db	30,459%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.551.084 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,395 %.)

\*\*\*

**8./2025. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat:**

1. A Közgyűlés elhatározza a Társaság jelenlegi 360.000.000,- Ft (háromszázhatvanmillió forint) összegű alaptőkéjének - a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából - 40.000.000,- Ft-tal (negyvenmillió forinttal) 320.000.000,- Ft-ra (háromszázhuszmillió forintra) történő leszállítását.

A Közgyűlésen jelenlévő törzsrészesvények tulajdonosai az alaptőke tervezett leszállításához a Ptk. 3:309. § (5) bekezdése szerint hozzájárulásukat adják.

- 4 -



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:	360.000.000,- Ft
Alaptőke csökkentés összege:	40.000.000,- Ft
Alaptőke-leszállítással érintett részvények	2.000.000 db
Alaptőke leszállítás után az alaptőke mértéke:	320.000.000,- Ft

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

**Az alaptőke leszállítás mértéke:**

2.000.000 db (kettőmillió darab) egyenként 20 Ft (húsz forint) névértékű névre szóló dematerializált, a Társaság tulajdonában lévő törzsrészvény (saját részvény) bevonásával az alaptőke 40.000.000,- Ft-tal (negyvenmillió forinttal) történő leszállítása 320.000.000,- Ft-ra (háromszázhuszmillió forintra).

**Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja:**

A Társaság 18.000.000 db, egyenként 20 Ft (húsz forint) névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált, egyetlen részvénysorozatot képező törzsrészvényei számának csökkentése 2.000.000 db-bal (kettőmillió darabbal) a Társaság saját tulajdonában lévő részvények (saját részvények) bevonásával.

**Az alaptőke leszállítás a Társaság részvényeseinek részvénytulajdonát nem érinti.**

Igen szavazat:	5.842.995 db	89,191%
Nem szavazat:	606.856 db	9,263%
Tartózkodás:	101.233 db	1,545%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.551.084 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,395 %.)

\*\*\*

**9./2025. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlési felhatalmazza az Igazgatótanácsot legfeljebb 1.500.000.000,- Ft (azaz egymilliárd-öttszázmillió forint) értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 2.072,- 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 törzsrészvény 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 2025. április 28-val kezdődő és 2026. április 10-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek keretében is meg lehet szerezni.

Igen szavazat:	5.492.427 db	83,840%
Nem szavazat:	178.419 db	2,724%
Tartózkodás:	880.238 db	13,437%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.551.084 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,395 %.)

\* \* \*

**10./2025. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés megválasztja a 2025. üzleti évre (2025. április 26-tól 2026. 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

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 7.800.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

- 6 -



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:	6.371.432 db	97,258%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	179.652 db	2,742%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.551.084 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,395 %.)

\*\*\*

**11./2025. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés módosítja a Társaság Alapszabályának V.23. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„23. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a közgyűlést megelőző regisztráció során le kell adni. Amennyiben a részvényes kívánja, úgy a Társaság a részvényes által megadott posta- vagy e-mail címre meghatalmazási formanyomtatványt juttat el.

~~A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapra szól.~~ A képviseleti meghatalmazás **érvényessége** kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is.

Az Igazgatótanács tagjai, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, a Társaság állandó könyvvizsgálója részvényesi képviselőként nem járhatnak el.”

Igen szavazat:	6.358.337 db	97,058%
Nem szavazat:	36 db	0,001%
Tartózkodás:	192.711 db	2,942%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.551.084 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,395 %.)

\*\*\*

- 7 -



**12./2025. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat:**

1. 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 az előterjesztésben aláhúzott, vastagon szedett, dőlt betűk jelzik):

„IV.

**ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK**

7. A társaság alaptőkéje **320.000.000 Ft, azaz háromszázhuszmillió forint.**
8. A társaság részvényei:

A társaság alaptőkéje **16.000.000 db**, egyenként 20 Ft, azaz húsz forint névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll, amelyek egyetlen részvénytörzset képeznek.”

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

2. A Közgyűlés a 10/2025.(IV.25.) 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: 2025. április 26.  
jogviszony vége: 2026. április 30."

3. A Közgyűlés – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ctv.”) 131. § (1)-(3) bekezdése és a Ctv. 51. § (2a) bekezdése alapján – a Társaság főtevékenységének és egyéb tevékenységének TEÁOR'25 kód szerinti változására figyelemmel a Társaság Alapszabályában megjelölt főtevékenységet és az egyéb tevékenységi köröket a cégjegyzék adatokkal összhangban aktualizálja, és ennek megfelelően az Alapszabály III.5. és 6. pontját az alábbiak szerint módosítja (módosítások dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„6. A Társaság tevékenységi köre TEÁOR '25 szerint:

70.10 '25 Üzletvezetés – fő tevékenység

3522 '25 Gázelosztás

6220 '25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése

6310 '25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

6392 '25 Egyéb információs szolgáltatás

6811 '25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6920 '25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

7112 '25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7210 '25 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés

7499 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység

7711 '25 Személygépjármű kölcsönzése

7740 '25 Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat

8240 '25 Egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás közvetítése

Igen szavazat:	6.319.932 db	96,472%
Nem szavazat:	1.500 db	0,023%
Tartózkodás:	229.652 db	3,506%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.551.084 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 36,395 %.)

\* \* \*

- 9 -



**A fenti 1-12./2025. (IV.25.) számú közgyűlési határozatokat a 2025. április 25. napján 9.00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután a 2025. április 10. napján 9.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.**

