

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2026. április 30. napján megtartott, a 2025. 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 2026. április 30. napján megtartott évi rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító összes törzsrészvény száma 16.000.000 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 2.593.365 darab saját törzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 13.406.635 darab törzsrészvény, mint szavazásra jogosító részvény kerülhetett figyelembevételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő törzsrészvények száma a megismételt Közgyűlésen 6.881.653 darab.

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

**1./2026. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2026. április 30-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 Légrádyiné Kertész Délibábot, Pálosné Bagócsi Évát és Stverteczky Csabát.

Igen szavazat:	6.881.653 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 6.881.653 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 43,010%.)

\* \* \*

**2./2026. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés – figyelembe véve az Igazgatótanács jelentését, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság Igazgatótanácsának 2025. 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 2025. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 9.348.345 ezer forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 3.860 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 2025. évi gazdálkodásáról szóló, EU IFRS-ek szerinti konszolidált beszámolóját 26.951 millió forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 1.707 millió forintos nettó eredménnyel, azaz nyereséggel.

Igen szavazat:	6.429.789 db	93,434%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	451.864 db	6,566%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.881.653 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 43,010%.)

\* \* \*

**3./2026. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács előterjesztését, miszerint a Társaság Alapszabálya 56.3 és 58. pontja szerint osztalékra jogosult részvényesek részére mindösszesen 1.850 millió forint osztalékot fizet a tárgyévi adózott eredmény és a korábbi időszakok eredményes gazdálkodása során képződött, pozitív egyenlegű eredménytartalék terhére.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a megállapított osztalék összegéből 850 millió forint osztalék-részlet jogcímén 2026. október 15. napján kifizetésre kerül a részvényesek részére.

Az osztalékfizetésre (ide értve az osztalék-részlet kifizetését is) vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2026. szeptember 30.

Az osztalék – a kifizetett osztalék-részlet összegével csökkentett – fennmaradó részének kifizetése 2027. március 8. napján kezdődik.

Igen szavazat:	5.601.527 db	81,398%
Nem szavazat:	528.262 db	7,676%
Tartózkodás:	751.864 db	10,926%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.881.653 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 43,010%.)

\*\*\*

**4./2026. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

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

Igen szavazat:	5.901.527 db	85,757%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	980.126 db	14,243%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.881.653 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 43,010%.)

\*\*\*

**5./2026. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az igazgatótanácsi tagok részére a 2025. április 26-tól 2026. április 30-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:	5.901.527 db	85,757%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	980.126 db	14,243%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.881.653 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 43,010%.)

\*\*\*

**6./2026. (IV.30.) 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 2025-ös üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

Igen szavazat:	5.901.527 db	85,757%
Nem szavazat:	451.864 db	6,566%
Tartózkodás:	528.262 db	7,676%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.881.653 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 43,010%.)

\* \* \*

**7./2026. (IV.30.) 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 2026. április 30. napjától kezdődően.

Igen szavazat:	4.349.650 db	63,206%
Nem szavazat:	100.000 db	1,453%
Tartózkodás:	2.432.003 db	35,340%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.881.653 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 43,010%.)

\* \* \*

**8./2026. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés megválasztja a 2026. üzleti évre (2026. május 1-től 2027. 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 8.307.000,- 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:	6.329.789 db	91,981%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	551.864 db	8,019%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

**(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.881.653 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 43,010%.)**

\*\*\*

**9./2026. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés a 8/2026.(IV.30.) 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:** **2026. május 1.**  
**jogviszony vége:** **2027. április 30.”**

Igen szavazat:	6 881 653 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 6.881.653 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 43,010%.)

A fenti 1-9./2026. (IV.30.) számú közgyűlési határozatokat a 2026. április 30. napján 9.00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután a 2026. április 17. napján 9.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.