

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának
2017. március 20. és 2017. március 22. napján elfogadott határozatai
a Társaság 2017. április 13/2017. április 28-án* tartandó éves rendes közgyűlésének
napirendi pontjaihoz**

Az Igazgatótanács 2017.03.22/2. számú határozata

Az Igazgatótanács – az **1-4. napirendi** pontokkal összefüggésben – a jelen határozathoz mellékként csatolt tartalommal, a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság 2016. üzleti évről szóló

- Igazgatótanácsi jelentését;
- PE_02-2016.üzleti év beszámoló-magyar számviteli szabályok szerinti nem konszolidált;
- PE_03-2016 üzleti év IFRS konszolidált beszámoló és éves jelentés;

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság adózott eredményét teljes egészében helyezze eredménytartalékba. Osztalékfizetést nem javasol.

Az Igazgatótanács 2017.03.22/3. számú határozata

Az Igazgatótanács – a **napirend 5.** pontjával összefüggésben – a jelen határozathoz mellékként csatolt, a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság elmúlt évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatáról készült jelentést, amelyben nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

Az Igazgatótanács 2017.03.22/4. számú határozata

Az Igazgatótanács – a **napirend 6.** pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a részvényesek adják meg az igazgatótanácsi tagok részére a 2016. április 29-től 2017. április 13-ig/2017. április 28-ig¹ 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. 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.

Az Igazgatótanács 2017.03.22/5. számú határozata

¹ A Közgyűlés időpontjának függvényében

Az Igazgatótanács – a **napirend 7.** pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 2017. április 15./2017. április 29-től kezdődően bruttó 195.000.- Ft/hó összegben, a tagok tiszteletdíját pedig bruttó 155.000.- Ft/hó összegben állapítsa meg.

Az Igazgatótanács 2017.03.22/6. számú határozata

Az Igazgatótanács – a **napirend 8.** pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács számára adjon felhatalmazást legfeljebb 1.000.000.000 (azaz egymilliárd) forintértékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- Ft-os és legfeljebb a PannErgy Nyrt. utolsó auditált és közgyűlés által jóváhagyott, vagy utolsó féléves IFRS szerinti konszolidált és nyilvánosságra hozott beszámolójában (amelyik a kettő közül a későbbi) kimutatott saját tőke egy részvényre jutó értékének megfelelő maximális árfolyamon. Az egy részvényre jutó saját tőke számításához ugyanezen beszámolóban kimutatott teljes részvény darabszámot kell figyelembe venni csökkentve az abban kimutatott visszavásárolt saját részvény darabszámmal. A felhatalmazás a 2017. április 29-vel kezdődő és 2018. április 27-ig* terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

Az Igazgatótanács 2017.03.22/7. számú határozata

Az Igazgatótanács – a **napirend 9.** pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban a következő javaslatot teszi a Közgyűlés fele.

Tekintettel arra, hogy a nyilvános társaságokra vonatkozó új könyvvizsgálói rotációs jogszabályok szerinti könyvvizsgálati időszakkorlátok a 2016-ban könyvvizsgálatot ellátó személyeket korlátozóan érintik, a Közgyűlés a 2017-es üzleti év tekintetében változást kell eszközölni.

Ezzel összhangban az Igazgatótanács a 2017. üzleti évre (2018. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául az alábbi személyek megválasztását javasolja:

Társaság Adatai:

Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-566797
Adószám: 12229888-2-41
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 000340
Székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fsz. 3.

Természetes személy Adatai:

Bukri Rózsa - Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 001130
Könyvvizsgálói igazolványszám: 002395
Lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fsz. 3.
Anyja neve: Kamrás Rozália
Született: Budapest 1973.07.06
Adóazonosítójel: 8389020572

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló éves díjazását maximálisan 6.500.000,-Ft+ÁFA összegben állapítja meg, mely tartalmazza az IFRS szerinti egyedi és konszolidált beszámolók könyvvizsgálatát is. 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.

Az Igazgatótanács 2017.03.22/8. számú határozata

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése – a **napirend 10.** pontjával összefüggésben – az Alapszabály módosítását a könyvvizsgáló 9. napirend keretében történt, 2017-es üzleti évre vonatkozó megválasztása okán indítványozza a jelen dokumentumhoz csatolt vonatkozó melléklettel összhangban.

*a közgyűlés időpontjának megfelelően

* * *