

**A TÁRSASÁG 2017. ÁPRILIS 13. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT, A TÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE
NAPIRENDJÉNEK KIEGÉSZÍTÉSE A PTK. 3:259.§ (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN**

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a „Társaság”) által 2017. március 9. napján közzétett – a Társaság 2017. április 13. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlésére szóló – közgyűlési meghívóban meghatározott napirendi pontokhoz képest a Társaságban a szavazatok legalább 1 százalékaival rendelkező részvényese (a továbbiakban a „Részvényes”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259.§-a alapján, a törvényben meghatározott határidőn belül, a Társasághoz 2017. március 17. napján érkezett – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – külön beadványban írásban kérte a Társaság Igazgatótanácsától, hogy a közgyűlés meghirdetett napirendjét egészítse ki az alábbi új napirendi ponttal:

„Felkérés a Társaság Igazgatótanácsa részére a Társaságnál működő egységes irányítási rendszer megszüntetésére és a kapcsolódó döntésekre vonatkozó javaslat előkészítésére és a Társaság közgyűlése elé terjesztésére”

A Részvényes a beadványában az alábbi indokra tekintettel kéri az indítványozott napirendi pont kapcsán a részvényesek döntését:

Az indítványt előterjesztő Részvényes megítélése szerint – növelné a befektetői bizalmat – és így a részvényesi értéket, ha a Társaság a hazai és nemzetközi corporate governance gyakorlatnak megfelelően szétválasztaná az ügyvezetés/management (Igazgatóság) és az ellenőrzés (Felügyelő Bizottság) funkciókat.

Fentiek alapján a Részvényes indítványozta, hogy az Igazgatótanács terjessze a Közgyűlés elé a fentiek szerinti napirendhez kapcsolódó határozati javaslatot az alábbiak szerint:

Határozati javaslat:

1. *A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát, hogy dolgozzon ki javaslatot a Társaság közgyűlése számára arra vonatkozóan, hogy a Társaságnál működő egységes irányítási rendszer (Ptk. 3:285.§ (1) bekezdés) megszüntetésre kerüljön és a Társaság ügyvezetése és tulajdonosi ellenőrzése külön igazgatóság és külön felügyelőbizottság felállításával és működésével valósuljon meg.*
2. *A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatótanácsát, hogy az 1. pont szerinti javaslatot és a kapcsolódó, illetőleg szükséges döntésekre vonatkozó előterjesztéseket készítse elő és terjessze a Társaság legkésőbb 2017. szeptember 30. napján megtartandó és az Igazgatótanács által e célból összehívott közgyűlése elé.*

* * *

- 1 -



**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2017. március 9-én
közzétett és 2017. március 21-én kiegészített**

közgyűlési meghívója

a Társaság 2016. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésére

A **PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56; cégjegyzékszám: 01-10-041618; „PannErgy Nyrt.” vagy „Társaság”) Igazgatótanácsa ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság

a 2016. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlését („Közgyűlés”)

2017. április 13. napján (csütörtök) 9.00 órai kezdettel

a PannErgy Nyrt. székhelyén (1117 Budapest, Budafoki út 56.) tartja.

A Közgyűlés megtartására a részvényesek, illetve képviselőik/meghatalmazottaik személyes megjelenése mellett kerül sor.

Amennyiben a Közgyűlés az előbbi időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt **megismételt Közgyűlés más helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra 2017. április 28. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel**. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt Közgyűlés helyszíne:

**Budapest, Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont,
1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14., 7. terem,
(<http://lurdykonferencia.hu/kapcsolat>)**

A Közgyűlés napirendje¹:

- 1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2016. üzleti évében kifejtett tevékenységéről - az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása**

¹ A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259.§ (2) bekezdése alapján, a Társaságban a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényes indítványára új 11. napirendi ponttal kiegészítve 2017. március 21. napján.



2. **A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójára, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójára és az adózott eredmény felhasználására (osztalékfizetésre) vonatkozó Igazgatótanácsi javaslat megvitatása**
3. **A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről) szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása**
4. **Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről)**
5. **Döntés a Társaság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról**
6. **Döntés az Igazgatótanács tagjai 2016. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvényről**
7. **Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról**
8. **Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére (a Ptk. 3:223.§ alapján)**
9. **A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényegi elemeinek meghatározása az Audit Bizottság javaslata alapján**
10. **A Társaság Alapszabályának módosítása a 9. napirendi ponttal kapcsolatban**
11. **Felkérés a Társaság Igazgatótanácsa részére a Társaságnál működő egységes irányítási rendszer megszüntetésére és a kapcsolódó döntésekre vonatkozó javaslat előkészítésére és a Társaság közgyűlése elé terjesztésére**

A Közgyűlésen szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, aki a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18.00 órakor (a részvénykönyv lezárásának időpontja) a részvénykönyv tartalmazza.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a Közgyűlést megelőző 5. (ötödik) értéktőzsdei munkanap, illetve a KELER Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó szabályzatában megállapított fordulónap, vagyis 2017. április 6., míg a részvénykönyv lezárásának időpontja: 2017. április 11. 18.00 óra. A részvények Közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő elidegenítése nem érinti a Közgyűlésen gyakorolható tagsági jogokat. Az Igazgatótanács javasolja a tisztelt részvényeseknek, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos teendőkről és határidőkről konzultáljanak értékpapírszámla-vezetőjükkel.



A részvényesek személyesen, illetve képviselőik vagy meghatalmazottaik útján vehetnek részt és szavazhatnak a Közgyűlésen. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a Közgyűlést megelőző regisztráció során le kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége a jelen meghívóban meghirdetett közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapra szólhat.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, illetve meghatalmazott képviselőiket, hogy a regisztráció zavartalansága érdekében a Közgyűlés megkezdése előtt 1 (egy) órával jelentkezzenek a Közgyűlés helyszínén. Kérjük továbbá, hogy a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásaikat szíveskedjenek magukkal hozni.

A részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatótanácsa a részvényes vagy meghatalmazottja számára a Közgyűlés helyszínén – a személyazonosság igazolása és a jelenléti ív aláírása mellett – biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét.

A Társaság részvényese a vonatkozó előfeltételek teljesítése esetén jogosult a Közgyűlésen részt venni, megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

A Társaság Alapszabályának 28. pontja alapján a Közgyűlésen minden 20,- Ft, azaz Húsz forint névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek - a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. A részvényesek felvilágosításhoz való joga a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba való betekintésre nem terjed ki.

A szavazatok legalább egy százalékát (1%) együttesen képviselő részvényesek - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslat előterjesztésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet indítványozhatnak. A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek e jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.



A számviteli törvény szerinti beszámoló és a további közgyűlési napirendekre vonatkozó előterjesztések és határozati javaslatok 2017. március 25. napjától kezdődően megtekinthetők munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között a Társaság 1117 Budapest, Budafoki út 56. sz. alatti irodájában, valamint a www.pannergy.com honlapon, továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu). A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatótanács, valamint az Audit Bizottság jelentésének lényeges adatait a Társaság hirdetmény útján is megjelenteti.

Budapest, 2017. március 21.

A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

