

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa által 2021. április 16. napján a Közgyűlés hatáskörében elfogadott
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 az Igazgatótanács 2021. április 16. napján – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2021. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Társaság Közgyűlése („Közgyűlés”) hatáskörében meghozott határozatokról.

2021.04.16./1. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörében eljárva – figyelembe véve az Igazgatótanács jelentését, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság Igazgatótanácsának 2020. évi jelentését elfogadja.

A Közgyűlés hatáskörében eljárva, az Igazgatótanács – figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést – elfogadja a Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) nem konszolidált 2020. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 11.458.381 ezer forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 3.315 ezer forintos adózott eredménnyel, azaz nyereséggel.

A Közgyűlés hatáskörében eljárva, az Igazgatótanács - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést - tudomásul veszi és elfogadja a PannErgy Nyrt. csoport 2020. évi gazdálkodásáról szóló, EU IFRS-ek szerinti konszolidált beszámolóját 26.733.015 ezer forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 236.720 ezer forintos mérleg szerinti eredménnyel, azaz nyereséggel.

A Közgyűlés hatáskörében eljárva, az Igazgatótanács elfogadja az Igazgatótanács előterjesztését, miszerint a Társaság Alapszabálya 56.3 és 58. pontja szerint osztalékra jogosult részvényesek részére törzsrészvényenként 15 forint, összesen legfeljebb 252.823.080 forint osztalékot fizet a tárgyévi adózott eredmény és a korábbi időszakok eredményes gazdálkodása során képződött, pozitív egyenlegű eredménytartalék terhére. A tárgyévi adózott eredmény teljes mértékben felhasználásra kerül az osztalékfizetésre.

Az osztalék kifizetésének első napja 2021. július 14. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2021. június 30.

* * *

2021.04.16./2. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörében eljárva - elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részére benyújtandó Felelős Társaságirányítási Jelentést.

* * *

2021.04.16./3. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy igazgatótanácsi tagok részére a 2020. május 1-től 2021. április 16-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 igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

* * *

2021.04.16./4. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács - Ptk. 3:268. § (2) bekezdése szerint, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörében eljárva 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 2020-as üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatótanács gondoskodik a Javadalmazási Jelentés Társaság honlapján történő elérhetővé tételéről, legalább tíz éves időtartamra.

* * *

2021.04.16./5. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 195.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanácsi tag díjazását 155.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2021. április 17. napjától kezdődően.

* * *

2021.04.16./6. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörében eljárva – felhatalmazza az Igazgatótanácsot legfeljebb 600.000.000,- Ft (azaz hatszázmillió forint) értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 950,- 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 a 2021. április 17-vel kezdődő és 2022. április 14-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

* * *

2021.04.16./7. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – megválasztja a 2021. üzleti évre (2021. április 17-től 2022. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a

Társaság Adatai:

Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

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 Gizella

Született: Budapest 1973.07.06

Adóazonosítójel: 8389020572

Az Igazgatótanács az állandó könyvvizsgáló éves díjazását az egyedi EU IFRS-ek és a konszolidált EU IFRS-ek szerinti éves beszámolók könyvvizsgálatára összesen maximálisan 6.500.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. Az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb lényegi feltételei a korábbi feltételekkel azonosak. A Igazgatótanács felkéri az Audit Bizottságot az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatótanácsot pedig a szerződés megkötésére.

* * *

2021.04.16./8. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – az Igazgatótanács tagjává megválasztja Briglovics Gábort (lakóhelye: 2483 Gárdony, Barabás Miklós utca 10.; anyja neve: Juhász Gertrúd) 2021. április 16. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra.

* * *

2021.04.16./9. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – az Audit Bizottság tagjává megválasztja Briglovics Gábort (lakóhelye: 2483 Gárdony, Barabás Miklós utca 10.; anyja neve: Juhász Gertrúd) 2021. április 16. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra.

* * *

A Közgyűlés „13. A társaság alaptőkéjének leszállítása, a Társaság tulajdonában lévő saját részvények részleges bevonásával” tárgyú napirendi pontjával kapcsolatban az Igazgatótanács az alábbi tájékoztatást adja:

Az Igazgatótanács - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 9. § (2) bekezdése szerint - Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja, hogy a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek által 2021. március 13. napján érkezett beadványukban ezen napirendi ponthoz kapcsolódóan a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatról a Rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a Társaság ügyvezetése nem dönthet.

A fenti okból az Igazgatótanács a Közgyűlés a kiegészített 13. napirendi pontjával összefüggésben a határozathozatát mellőzi.

* * *

2021.04.16./10. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat

1. Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – a 2021.04.16./7. számú Igazgatótanácsi határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának VIII.47.2. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„A Társaság könyvvizsgálója:

cégnév: Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.
cégjegyzékszám: 01-09-566797
kamarai azonosító: 000340

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

név: Bukri Rózsa
leánykori név: Bukri Rózsa
anyja neve: Kamrás Rozália Gizella
lakóhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.
Kamarai azonosító sorszáma: 001130
jogviszony kezdete: **2021. április 17.***
jogviszony vége: **2022. április 30.”**

2. Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – a 2021.04.16./8. számú Igazgatótanácsi határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának VI.36. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„36. Az igazgatótanács tagjai a következő személyek:

[...]

Briglovics Gábor (lakóhelye: 2483 Gárdony, Barabás Miklós utca 10.; anyja neve: Juhász Gertrúd)

[...]”

3. Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – a 2021.04.16./9. számú Igazgatótanácsi 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)

Bokorovics Balázs Benedek (lakóhelye: MT 1867, Tas-Sliema (Málta), Triq Sir Arturo Mercieca 90 Stellenbosch FL 1.; anyja neve: Jakupcsó Magdolna)

Briglovics Gábor (lakóhelye: 2483 Gárdony, Barabás Miklós utca 10.; anyja neve: Juhász Gertrúd)

* * *