

**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. április 30. napján megtartott, a 2023. 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 2024. április 30. napján megtartott évi rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító összes törzsrészvény száma 20.000.000 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 4.917.620 darab saját törzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 15.082.380 darab törzsrészvény, mint szavazásra jogosító részvény kerülhetett figyelembevételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő törzsrészvények száma a megismételt Közgyűlésen 6.710.884 darab volt.

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

**1./2024. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2024. 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 Légrádyne Kertész Délibábot, Pálosné Bagócsi Évát és Stverteczky Csabát.

Igen szavazat:	6.710.884 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 6.710.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,554 %.)

\*\*\*



**2./2024. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés – figyelembe véve az Igazgatótanács jelentését, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság Igazgatótanácsának 2023. 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 2023. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 10.107.706 ezer forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 344.723 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 2023. évi gazdálkodásáról szóló, EU IFRS-ek szerinti konszolidált beszámolóját 26.252 millió forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 1.716 millió forintos nettó eredménnyel, azaz nyereséggel.

Igen szavazat:	6.330.742 db	94,335%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	380.142 db	5,665%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.710.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,554 %.)

\*\*\*

**3./2024. (IV.30.) 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:	6.198.422 db	92,364%
Nem szavazat:	474.962 db	7,077%
Tartózkodás:	37.500 db	0,559%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.710.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,554 %.)

\*\*\*



**4./2024. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

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

Igen szavazat:	6.710.884 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 6.710.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,554 %.)

\* \* \*

**5./2024. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az igazgatótanácsi tagok részére a 2023. április 28-tól 2024. 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:	6.710.884 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 6.710.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,554 %.)

\* \* \*



**6./2024. (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 2023-as üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

Igen szavazat:	6.160.884 db	91,804%
Nem szavazat:	169.858 db	2,531%
Tartózkodás:	380.142 db	5,665%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.710.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,554 %.)

\* \* \*

**7./2024. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés - Ptk. 3:268. § (2) bekezdése szerint - támogatja a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján, az Igazgatótanács által készített és a Közgyűlés részére véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett módosított Javadalmazási Politikát.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a módosított Javadalmazási Politikát a Társaság honlapján haladéktalanul nyilvánosságra hozza, a véleménynyilvánító közgyűlési szavazás dátumával és eredményével együtt.

Igen szavazat:	6.160.884 db	91,804%
Nem szavazat:	169.858 db	2,531%
Tartózkodás:	380.142 db	5,665%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.710.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,554 %.)

\* \* \*



**8./2024. (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 2024. április 30. napjától kezdődően.

Igen szavazat:	4.896.643 db	72,966%
Nem szavazat:	1.814.241 db	27,034%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.710.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,554 %.)

\*\*\*

**9./2024. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlési felhatalmazza az Igazgatótanácsot legfeljebb 1.500.000.000,- Ft (azaz egymilliárd-ötszázmillió forint) értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 1.997,- 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 tőzsrészvény 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 2024. május 2-vel kezdődő és 2025. április 17-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban, továbbá nyilvános ajánlat útján (tőzsdei vagy tőzsdén kívüli forgalomban) lehet megszerezni.

Igen szavazat:	6.047.264 db	90,111%
Nem szavazat:	663.620 db	9,889%
Tartózkodás:	0 db	0,000%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.710.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,554 %.)

\*\*\*



**10./2024. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés megválasztja a 2024. üzleti évre (2024. április 30-tól 2025. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a**

**Társaság adatai:**

BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság

Céggjegyzékszám: 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 7.500.000,- 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:	6.330.742 db	94,335%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	380.142 db	5,665%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

**(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.710.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,554 %.)**

\*\*\*



**11./2024. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:**

1. A Közgyűlés elhatározza a Társaság jelenlegi 400.000.000,- Ft (négy százmillió forint) összegű alaptőkéjének - a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából - 40.000.000,- Ft-tal (negyvenmillió forinttal) 360.000.000,- Ft-ra (háromszázhatvanmillió forintra) történő leszállítását.

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

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:	400.000.000,- Ft
Alaptőke csökkentés összege:	40.000.000,- Ft
Alaptőke-leszállítással érintett részvények	2.000.000 db
Alaptőke leszállítás után az alaptőke mértéke:	360.000.000,- 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 törzsrésztvény (saját részvény) bevonásával az alaptőke 40.000.000,- Ft-tal (negyvenmillió forinttal) történő leszállítása 360.000.000,- Ft-ra (háromszázhatvanmillió forintra).

Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja:

A Társaság 20.000.000 db, egyenként 20 Ft (húsz forint) névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált, egyetlen részvényt sorozatot képező törzsrésztvényei 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:	6.366.848 db	94,873%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	344.036 db	5,127%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.710.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,554 %.)

\* \* \*



**12./2024. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:**

1. A Közgyűlés a 10/2024.(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:** **2024. április 30.**

**jogviszony vége:** **2025. április 30.**”

2. A Közgyűlés - a Ptk. 3:309. § (4) bekezdése alapján - az alaptőke leszállításáról szóló döntés meghozatalával egyidejűleg rendelkezik a Társaság Alapszabályának 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 **360.000.000 Ft, azaz háromszázhatvanmillió forint.**

8. A társaság részvényei:

A társaság alaptőkéje **18.000.000 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.

Igen szavazat:	6.330.742 db	94,335%
Nem szavazat:	0 db	0,000%
Tartózkodás:	380.142 db	5,665%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,000%

(Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.710.884 darab; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 33,554 %.)

\* \* \*

A fenti 1-12./2024. (IV.30.) számú közgyűlési határozatokat a 2024. április 30. napján 9.00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután a 2024. április 18. napján 9.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

