

**A PannErgy Nyilvánosan Működő részvénytársaság Igazgatótanácsának  
elfogadott határozatai  
a Társaság 2023. április 14/2022. április 28<sup>1</sup>-án tartandó  
éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaihoz**

**CAPS COAF: HU20230309009205**

**2023.03.21./2. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozati javaslat**

Az Igazgatótanács – az 1-4. napirendi pontokkal összefüggésben – a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság 2022. üzleti évről szóló alábbi dokumentumokat lényegi tartalmukkal megegyezően:

- Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2022. üzleti évében kifejtett tevékenységéről – az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- PannErgy Nyrt. Éves beszámoló és Üzleti jelentés (EU IFRS-ek szerint összeállítva) 2022.;
- PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS-ek szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2022.;
- Független Könyvvizsgálói Jelentések (Egyedi és Konszolidált).

A fenti dokumentumok részeként az Igazgatótanács a Társaság konszolidált 2023. évi hőértékesítési célját 1.790 TJ-ban, míg EBITDA tervtartományát 3.950-4.150 millió forintban erősíti meg a korábbiakban már nyilvánosságra hozott, vonatkozó terveknek megfelelően.

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

**2023.03.21./3. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozati javaslat**

Az Igazgatótanács – a napirend 5. pontjával összefüggésben a jelen határozathoz melléletként 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.

**2023.03.21./4. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozati javaslat**

Az Igazgatótanács – a napirend 6. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a részvényesek adják meg az igazgatótanácsi tagok részére a 2022. április 30-tól 2023. április 14-ig/2023. április 28-ig<sup>1</sup> (határozatképesség szerint) 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

<sup>1</sup> A Közgyűlés időpontjának függvényében

kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

#### **2023.03.21./5. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozati javaslat**

Az Igazgatótanács – a napirend 7. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében, támogassa 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 2022-es üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

Az Igazgatótanács gondoskodik a Javadalmazási Jelentés Társaság honlapján történő elérhetővé tételéről, legalább tíz éves időtartamra.

#### **2023.03.21./6. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozati javaslat**

Az Igazgatótanács – a napirend 8. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 195.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanácsi tag díjazását 155.000,-Ft/hó összegben állapítsa meg 2023. április 15./2023. április 29. (a határozatképes közgyűlés időpontjától függően) napjától kezdődően.

#### **2023.03.21./7. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozati javaslat**

Az Igazgatótanács – a napirend 9. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács számára adjon felhatalmazást legfeljebb 900.000.000 (azaz kilencszázmillió) forint értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 1.670,- forintos részvényenkénti árfolyamon. A felhatalmazás a 2023. május 2.-val kezdődő és 2024. április 13-ig terjedő időszakokra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

#### **2023.03.21./8. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozati javaslat**

Az Igazgatótanács – a napirend 10. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2023. üzleti évre (2024. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a Közgyűlés a BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Kft. könyvvizsgáló társaságot válassza meg. A könyvvizsgálati munkáért felelős személyként az Igazgatótanács Merkel Gábor megválasztását javasolja.

A fentiekkel összhangban az Igazgatótanács további javaslata a Közgyűlés számára:

A Közgyűlés megválasztja a 2023. üzleti évre (2023. április 15./2023. április 29-től<sup>1</sup> 2024. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a

#### **Társaság Adatai:**

BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégbizjegyzékszám: 01-09-717568

---

<sup>1</sup> A Közgyűlés időpontjának megfelelően

Adószám: 13076858-2-41  
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 004410  
Székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fsz. 3.

Természetes személy Adatai:

Merkel Gábor - Kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 007363 - Könyvvizsgálói igazolványszám:  
Lakcíme: 2143 Kistarcsa, Király Andor u. 23.  
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 konsolidált 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.

**2023.03.21./9. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozati javaslat**

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése – a napirend 11. pontjával összefüggésben – javasolja a Közgyűlés számára, hagyja jóvá a Társaság székhelyének módosítását, mely alapján 2023. június 1. hatállyal a Társaság új székhelye: 1112 Budapest, Boldizsár u. 2.

**2023.03.21./10. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozati javaslat**

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése – a napirend 12. pontjával összefüggésben – javasolja a Közgyűlésnek Bokorovics Balázs Benedek Audit Bizottsági tag 2023. április 14-i/2023. április 28-i hatállyal való visszahívását és egyidejűleg Rencsár Kálmán (lakóhelye: 6320 Solt, Posta utca 51.; anyja neve: Siling Gabriella) Audit Bizottság tagjává történő megválasztását 2023. április 14./2023. április 28.<sup>1</sup> napjától kezdődően, határozatlan időtartamra.

**2023.03.21./11. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozati javaslat**

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése – a napirend 13. pontjával összefüggésben - az Alapszabály módosítását a könyvvizsgáló 10. napirend keretében történt 2023-as üzleti évre vonatkozó megválasztása, továbbá a 12. napirend keretében történt Audit Bizottság tagjának megválasztása okán indítványozza.

**2023.03.21./12. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozati javaslat**

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése – a napirend 14. pontjával összefüggésben - az Alapszabály egyes rendelkezéseinek módosítását a Társaság működése körében kialakult gyakorlat és a Társaság vezérigazgatójának személyében és a tisztség betöltésében bekövetkezett változás okán indítványozza.