

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának 2009. április 14-i ülésén elfogadott határozatai a Társaság 2009. április 29-én tartandó éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaihoz

Az Igazgatótanács 2009.04.14/2. számú határozata

Az Igazgatótanács – az 1-4. napirendi pontokkal összefüggésben – a jelen határozat csatolt mellékleteként a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság 2008. üzleti évről szóló

- magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszolidált éves beszámolóját, valamint
- a Társaság és leányvállalatai IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásait.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság adózott eredményét (veszteség) számolja el teljes egészében az eredménytartalék terhére. Osztalékfizetést a Társaság meghirdetett új stratégiája tőkeigénye miatt nem javasol.

Az Igazgatótanács 2009.04.14/3. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 5. pontjával összefüggésben – a jelen határozat csatolt mellékleteként a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság 2008. évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatáról készült jelentést, melyben nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

Az Igazgatótanács 2009.04.14/4. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 6. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a részvényesek adják meg az Igazgatótanács tagjai számára a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben és a Társaság Alapszabályában foglalt felmentvényt a 2008. április 18-tól a 2009. április 29-ig terjedő időszakra vonatkozóan, melynek értelmében a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság és Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Az Igazgatótanács 2009.04.14/5. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 7. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 2009. április 30-tól kezdődően bruttó 260.000.-/hó összegben, a tagok tiszteletdíját pedig bruttó 210.000.- Ft/hó összegben állapítsa meg.



Az Igazgatótanács 2009.04.14/6. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 8. pontjával összefüggésben – összhangban az Audit Bizottság véleményével javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2009. üzleti évre (2010. április 30. napjáig terjedő időszakra) a társaság könyvvizsgálójául a Közgyűlés a

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság-ot
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071057
Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
Kamarai azonosító: 000083

könyvvizsgálatért személyében is felelős személyként pedig

Horváth Tamás-t
Anyja neve: Grosz Veronika
Lakóhelye: 1029 Budapest, Ördögárok u. 100.
Kamarai azonosító: 003449

válassza meg, a könyvvizsgáló éves díjazását pedig maximálisan 9.500.000,-Ft+ÁFA összegben állapítsa meg. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb feltételei a korábbi feltételekkel azonosak.

Az Igazgatótanács 2009.04.14/7. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 9. pontjával összefüggésben – az előterjesztés szerint javasolja a Közgyűlésnek a vezetői részvény opciós program módosítását.

Az Igazgatótanács 2009.04.14/8. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 10. pontjával összefüggésben – javasolja a Közgyűlésnek, hogy a könyvvizsgáló választására vonatkozó közgyűlési határozattal összhangban módosítsa a Társaság Alapszabályának 47.2 pontját, továbbá, hogy a Társaság Alapszabálya 61. pontjának második mondatát az alábbiak szerint módosítsa:

„Jogszámban vagy jelen Alapszabályban meghatározott esetekben a Társaság egyes hirdetőanyagait a Magyar Tőkepiac című lapban és/vagy a Céglapban is közzéteszi.”

rendelkezés helyébe a

„Jogszámban vagy jelen Alapszabályban meghatározott esetekben a Társaság egyes hirdetőanyagait a Céglapban is közzéteszi.”

rendelkezés lép.

PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

