

***A Pannon Váltó Nyrt. 2011. április 27-i
közgyűlésének határozatai***

1/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a közgyűlés elnöki tisztségére megválasztotta Szlávik Lászlót.

2/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) Lukács Jánosnét megválasztotta a szavazatszámlláló bizottság tagjának.”

3/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) Pokriva Mártát megválasztotta a szavazatszámlláló bizottság tagjának.”

4/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) megválasztotta a Pannon-Investor Zrt. részvényesi képviselőjét, Dr. Scheuer Gyulát a közgyűlésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének.

5/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) megválasztotta a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjévé dr. Kósik Tamást.

6/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a 2010. üzleti évről, a cég vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról.

7/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2010. évi tevékenységéről, a társaság éves egyedi beszámolója vizsgálatáról.

8/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2010. évi egyedi beszámolójáról.

9/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta az Audit Bizottság jelentését a társaság 2010. évi egyedi beszámolójáról.

10/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a könyvvizsgáló és felügyelő bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2010. évi éves egyedi beszámolóját, ennek keretében a 2010. december 31. napjára készített mérleget és eredmény kimutatást.

A közgyűlés a társaság egyedi mérleg szerinti mérlegfőösszegét 2.878.616e Ft összegben, mérleg szerinti eredményét -41.977E. Ft összegben jóváhagyta.

11/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2010. évi tevékenységéről, a társaság konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

12/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2010. évi konszolidált beszámolójáról.

13/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta az Audit Bizottság jelentését a társaság 2010. évi tevékenységéről, a társaság konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

14/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a könyvvizsgáló, Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta a társaság a 2010. évi éves konszolidált beszámolóját, ennek keretében a 2010. december 31. napjára készített konszolidált mérleget és eredmény kimutatást.

A közgyűlés a társaság konszolidált mérleg szerinti mérlegfőösszegét 3.025.462eFt. összegben, mérleg szerinti eredményét - 59.910e Ft összegben jóváhagyta.

15/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) úgy határoz, hogy a társaság 2010. évre nem fizet osztalékot.

16/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja a társaság 2010. évre készített Felelős Társaságirányítási Jelentését.

17/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) úgy határoz, hogy a társaság Igazgatóságának 2010. évi tevékenységét elfogadja és az Igazgatóság tagjainak 2010. évi tevékenységük tekintetében felmentvényt ad.

18/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) Szlávik Lászlót (an.: Keresztesi Éva, 2040 Budaörs, Beregszászi u. 53.) 2011. május 1-től 2013. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Igazgatóságának tagjává.

19/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) Jakab Gábort (an.: Ury Mária, 2040. Budaörs, Esztergályos u. 1/2.) 2011. május 1-től 2013. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Igazgatóságának tagjává.

20/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) Dr. Scheuer Gyulát (an.: Zsidy Mária, 1031 Budapest, Zaránd u. 41.) 2011. július 1-től 2013. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Igazgatóságának tagjává.

21/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) Pap Géza Károlyt (an.: Baross Melinda, 1031 Budapest, Lőpormalom u. 1.) 2011. május 1-től 2013. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává.

22/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) Völgyi Tamást (an: Guzzi Magdolna, 1031 Budapest, Lőpormalom u.1.) 2011. május 1-től 2013. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává.

23/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) Dr. Makra Ágnes (an.: Sáska Ibolya, 2100 Gödöllő, Podmaniczky u. 56.) 2011. május 1-től 2013. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává.

24/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) 2011. május 1-től 2013. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság könyvvizsgálójává a RÉGEL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t /6500. Baja, Deák Ferenc u. 9., cg.: 03-09-108075./, azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló Nercz Ferenc /an.: Braun Katalin/ 6500. Baja, Szivárvány u. 87. szám alatti lakos.

A könyvvizsgáló évi díja: 1.600.000,-Ft+áfa.

25/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 9.3. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, szavazati jogot biztosító részvény alapján szavazni, az alábbiak szerint:

- a részvényes a társaság által a Gt. 297. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés napját öt munkanappal megelőző időpontra kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel;

- az előzőek szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, vagy a részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

26/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 10.8. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

10.8. A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott nevét a Társaság részvénykönyve a 9.3. pont rendelkezéseinek megfelelően tartalmazza.

27/2011. (IV.27.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.632 számú igen szavazattal (alaptőke 49,9%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) az Igazgatóság által teljesített saját részvényvásárlásokat tudomásul veszi és jóváhagyja, ide értve az Igazgatóság által a saját részvények vásárlására meghatározott irányadó árat is. Az Igazgatóság jogosult jelen határozat meghozatalát követő 18 hónapon belül 1.000,- Ft. névértékű saját részvényt vásárolni. A közgyűlés az Igazgatóság által megvásárolható saját részvények számát nem korlátozza. Az Igazgatóság a saját részvényeket legalább a névérték 100 %-ának és legfeljebb 170 %-ának megfelelő áron vásárolhatja meg.

Budapest, 2011. április 27.

Pannon-Váltó Nyrt.