

**A Pannon Váltó Nyrt.
2012. április 27-i éves rendes közgyűlésének
érdemi határozatai**

6/2012.04.27. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49,97%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a 2011. üzleti évről, a cég üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről.

7/2012.04.27. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49,97%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2011. évi tevékenységéről, a társaság éves egyedi beszámolója vizsgálatáról.

8/2012.04.27. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49,97%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2011. évi egyedi beszámolójáról.

9/2012.04.27. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49,97%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Audit Bizottság jelentését a társaság 2011. évi egyedi beszámolójáról.

10/2012.04.27. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49,97%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta társaság a 2011. évi éves egyedi beszámolóját, ennek keretében a 2011. december 31. napjára készített mérleget és vagyonkimutatást.

A közgyűlés a társaság egyedi mérleg szerinti mérlegfőösszegét 2.951.458 e. Ft összegben, mérleg szerinti eredményét -55.217e. Ft összegben jóváhagyta.

11/2012.04.27. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49,97%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2011. évi tevékenységéről, a társaság konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

12/2012.04.27. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49,97%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2011. évi konszolidált beszámolójáról.

13/2012.04.27. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49,97%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Audit Bizottság jelentését a társaság 2011. évi tevékenységéről, a társaság konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

14/2012.04.27. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49,97%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a könyvvizsgáló, Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2011. évi Éves konszolidált beszámolóját, ennek keretében a 2011. december 31. napjára készített konszolidált mérleget és vagyonkimutatást.

A közgyűlés a társaság konszolidált mérleg szerinti mérlegfőösszegét 3.086.725 e. Ft összegben, mérleg szerinti adózási előtti eredményét -84.803 e. Ft összegben, adózott eredményét -87.189 e. Ft összegben jóváhagyta.

15/2012.04.27. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49,97%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a társaság 2011. évre nem fizet osztalékot.

16/2012.04.27. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49,97%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a társaság 2011. évre készített Felelős Társaságirányítási Jelentését.

17/2012.04.27. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49,97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) úgy határoz, hogy a társaság Igazgatóságának 2011. évi tevékenységét elfogadja és az Igazgatóság tagjainak 2011. évi tevékenységük tekintetében felmentvényt ad.

18/2012.04.27. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49,97%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Hardy Ilonát (an.: Kovács Rozália, 1022 Budapest, Zilah u. 9.) 2012. május 1-től 2014. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Igazgatóságának tagjává.

19/2012.04.27. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49,97%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, 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;

- a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy is jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

Budapest, 2012. április 27.

Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága