

A Pannónia Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Nyár u. 12.), cégjegyzékszám: 01-10-047118) - a továbbiakban: a „Társaság” - a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) g) pontja alapján ezúton teszi közzé 2012. február 15-én 14 órakor a 1072 Budapest, Nyár u. 12. szám alatt - személyes jelenléttel - megtartott közgyűlésének határozatait, valamint azok lényeges tartalmának összefoglalását.

1. napirendi pont: A Társaság 2012-2015. évek üzleti tervének felülvizsgálata

A Társaság 2012-2015. évi üzleti tervét a 2011-es tényadatok ismeretében módosította.

A management negyedévente előrejelzést ad, illetve tájékoztatja a részvényeseket az üzleti tervben be nem tervezett tételekről, az üzleti tervben elfogadottakhoz képest bekövetkező jelentősebb eltérésekről.

2. napirendi pont: Döntés a szavatoló tőke biztosításáról

A management megvizsgálta, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Társaság elegendő szavatoló tőkével rendelkezik-e. A Társaságnak az előterjesztésben részletesen ismertetettek alapján 100.000.000,- Ft összegű tőkeszükséglete keletkezik a tőkemegfelelés érdekében. A Közgyűlés egyhangúan elhatározta a Társaság 40.000.000 Ft összegű alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján 100.000.000,- Ft-tal történő megemelését, azaz a Társaság alaptőkéje 140.000.000,- Ft-ra módosul.

A közgyűlés meghatározta, hogy a tőkeemelésre a részvényesek milyen arányban jogosultak. A részvényesek a közgyűlésen nyilatkozatot tettek az alaptőke emeléssel érintett részvények átvételére vonatkozó szándékukról. A részvényesek az új részvények átvételére vonatkozó szándéknyilatkozatukat a közgyűlés jegyzőkönyvéhez mellékletként csatolták.

A közgyűlés úgy döntött, hogy a részvényesek a közgyűlési határozat dátumától számított 30 napon belül kötelesek befizetni a Társaság bankszámlájára az új részvények kibocsátási értékét.

3. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása

Az előző közgyűlési határozatokra tekintettel a Társaság Alapszabályának alábbi pontjai módosításra kerültek.

2.2 pont:

„A Társaság alaptőkéje: 140.000.000,- Ft azaz egyszáznegyven millió forint, amely teljesen egészében pénzbeli betét.

Az alaptőke 14.000 (tizennégyezer) darab, egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű – egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) kibocsátási értékű - névre szóló dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll. A Társaság kibocsáthat összevont címletű részvényeket.”

3.1 pont:

„Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja (székhelye: 1072 Budapest, Nyár u. 12.; nyilvántartásba véve a Fővárosi Bíróság 1995. március 13. napján kelt Pk.61.544/3. számú határozatával) tulajdonában van 11.200 darab 10.000 Ft névértékű törzsrészvény.”

3.2 pont:

„CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045857) tulajdonában van 2.800 darab 10.000 Ft névértékű törzsrészvény.”

4. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság díjazásáról

A napirendi pontot a közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, azzal, hogy a levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy az előterjesztésben foglaltak szerinti díjazás, illetve annak az üzleti tervre vonatkozó kihatásai csak részben szerepelnek a 2012-2015- évekre vonatkozó, a 6/2012. sz. határozattal elfogadott üzleti tervben.

#### A közgyűlés határozatai:

##### 1/2012 számú határozat

„A közgyűlés 40 szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag megválasztotta Benczédi Balázst a közgyűlés levezető elnökének.”

##### 2/2012 számú határozat

„A közgyűlés 40 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta dr. Kálmán Róbertet jegyzőkönyv-vezetőnek”

##### 3/2012 számú határozat

„A közgyűlés 40 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Pellei Józsefet jegyzőkönyv-hitelesítőnek.”

##### 4/2012 számú határozat

„A közgyűlés 40 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Kelemen Zsoltot szavazatszámilálónak.”

##### 5/2012 számú határozat

„A közgyűlés 40 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslat szerinti módosított napirendi pontokat

##### 6/2012 számú határozat

„A közgyűlés 40 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2012-2015. évek üzleti tervének módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint.”

##### 7/2012 számú határozat

„A közgyűlés 40 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy a Társaság emelje fel a 40.000.000,- Ft összegű alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával 100.000.000,- Ft-tal, azaz a Társaság alaptőkéje 140.000.000,- Ft-ra módosul. Az alaptőke emelés során létrejövő új 10.000 db részvények egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű névre szóló dematerializált úton előállított törzsrészvények lesznek. Az újonnan létrejövő részvények kibocsátási értéke megegyezik azok névértékével. Az alaptőke emeléssel forgalomba hozott új részvények első ízben az alaptőke emelés bejegyzésének üzleti éve után járó osztalékra jogosítanak.”

##### 8/2012 számú határozat

„A közgyűlés 40 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy feljogosítja a Pannónia Nyugdíjpénztárt az újonnan létrejövő 10.000 db, 10.000,- Ft névértékű és

kibocsátási értékű dematerializált úton előállított törzsrészcvényekből 8.000 db, egyenként 10.000 forint névértékű és kibocsátási értékű törzsrészcvény átvételére.

A közgyűlés 50 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy feljogosítja a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-t az újonnan létrejövő 10.000 db, 10.000,- Ft névértékű és kibocsátási értékű dematerializált úton előállított törzsrészcvényekből 2.000 db, egyenként 10.000 forint névértékű és kibocsátási értékű törzsrészcvény átvételére

A közgyűlésen jelenlévő részvényesek egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül döntenek arról, hogy a részvényesek a jelen közgyűlési határozat dátumától számított 30 napon belül kötelesek befizetni a Társaság bankszámlájára a fent nevezett részvények kibocsátási értékét.”

#### 9/2012 számú határozat

„A közgyűlés 40 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy az Alapszabály 2.2 és 3.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

##### 2.2 pont:

„A Társaság alaptőkéje: 140.000.000,- Ft azaz egyszáznegyven millió forint, amely teljesen egészében pénzbeli betét.

Az alaptőke 14.000 (tizennégyezer) darab, egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű – egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) kibocsátási értékű - névre szóló dematerializált úton előállított törzsrészcvényből áll. A Társaság kibocsáthat összevont címletű részvényeket.”

##### 3.1 pont:

„Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja (székhelye: 1072 Budapest, Nyár u. 12.; nyilvántartásba véve a Fővárosi Bíróság 1995. március 13. napján kelt Pk.61.544/3. számú határozatával) tulajdonában van 11.200 darab 10.000 Ft névértékű törzsrészcvény.”

##### 3.2 pont:

„CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszama Cg.01-10-045857) tulajdonában van 2.800 darab 10.000 Ft névértékű törzsrészcvény.”

#### 10/2012 számú határozat

„A közgyűlés 40 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabály a fenti módosításoknak megfelelően módosított, egységes szerkezetű, a társaság jogi képviselője által szerkesztett és ellenjegyzett szövegét.”

#### 11/2012 számú határozat

„A közgyűlés 40 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy 2012. február 1-től az igazgatóság elnöke havi bruttó 600.000,- Ft, a felügyelő bizottság elnöke havi bruttó 500.000,- Ft, az igazgatóság tagjai havi bruttó 400.000,- Ft, a felügyelő bizottság tagjai havi bruttó 300.000,- Ft díjazásban részesüljenek, azzal, hogy kizárólag azon személyek részesülnek a fenti díjazásban, amelyek a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-vel vagy kapcsolat vállalkozásaival, a Pannónia Nyugdíjpénztárral, a Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt.-vel és a Társasággal nem állnak munkaviszonyban, illetve a Társaságban betöltött tisztségen kívül az előzőekben megnevezett szervezeteknél egyéb tisztséget nem töltenek be.”