

Budapest, 2017. szeptember 26.

**A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
2017. szeptember 26. napján megtartott megismételt rendkívüli közgyűlésének
határozatai**

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2017. szeptember 26. napján megtartotta megismételt rendkívüli közgyűlését. A Társaság közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság Igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére):

17/2017. (IX.26.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a mai ülés levezető elnökének dr. Csevár Antalt, a Társaság vezető jogtanácsosát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Hargitai Juliannát, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Marczi Erika részvényest, a szavazatszámlláló bizottság tagjainak Kerényi Juditot, dr. Pintér Imrét és Komoróczki Mátét választja meg.

Igen szavazat: 20.133.924 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

18/2017. (IX. 26.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Pannónia Életbiztosító Zrt. auditált, magyar számviteli törvény szerinti egyedi, a 2017. június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozó tevékenységet lezáró beszámolóját és üzleti jelentését 14 670 895 ezer forint mérlegfőösszeggel és 209 564 ezer forint adózott veszteséggel.

Igen szavazat: 20.133.924 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

19/2017. (IX. 26.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Pannónia Életbiztosító Zrt. a 2017. június 30. napjáig terjedő időszakban keletkezett vesztesége - mérleg szerinti negatív adózott eredmény - kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.

Igen szavazat: 20.133.924 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

20/2017. (IX. 26.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Pannónia Életbiztosító Zrt. mint beolvadó társaság 2017. június 30-i mérlegfordulónapra vonatkozó végleges vagyonszármazékos mérlegét és vagyonszármazékos leltárát, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 14 670 895 ezer Ft, a jegyzett tőke értéke 1 170 000 ezer forint, a saját tőke értéke 811 254 ezer forint.

Igen szavazat: 20.133.924 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

21/2017. (IX. 26.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Pannónia Életbiztosító Zrt. Alapszabálya és a Ptk 3:117. § (1) bekezdése alapján elfogadja a Pannónia Életbiztosító Zrt. igazgatóságának a 2017. június 30. napjáig terjedő időszakban végzett munkáját, és megadja az igazgatósági tagok részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának (1) bekezdése szerinti felmentvényt. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Pannónia Életbiztosító Zrt. érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Igen szavazat: 20.133.924 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

22/2017. (IX. 26.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, magyar számviteli törvény szerinti egyedi, a 2017. június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozó közbenső mérlegét 73 212 503 ezer forint mérlegfőösszeggel és 6 998 656 ezer forint saját tőkével.

Igen szavazat: 20.133.924 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

23/2017. (IX. 26.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a „B” és „C” sorozatú kamatozó részvényei után járó, utolsó kamatperiódusra vonatkozóan a kamatozó részvények utáni kamatfizetési kötelezettségének tegyen eleget.

Igen szavazat: 20.133.924 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

24/2017. (IX. 26.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság, mint átvevő társaság végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 73 212 503 ezer forint, a jegyzett tőke értéke 2 606 574 ezer forint, a saját tőke értéke 6 998 656 ezer forint.

Igen szavazat: 20.133.924 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

25/2017. (IX. 26.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság mint jogutód társaság végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 87 774 507 ezer forint, a jegyzett tőke értéke 2 606 574 ezer forint, a saját tőke értéke 7 720 959 ezer forint.

Igen szavazat: 20.133.924 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

26/2017. (IX. 26.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlésen jelenlévő, dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészesvények tulajdonosai az alaptőke tervezett leszállításához ezennel hozzájárulásukat adják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. §-ának (5) bekezdésében, és a Társaság alapszabályának XII/9. pontjában foglaltak szerint.

Igen szavazat: 20.133.924 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

27/2017. (IX. 26.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés ezennel elhatározza a Társaság alaptőkéjének összesen 8.000.000 Ft (azaz nyolcmillió magyar forint) összeggel történő, tőke kivonási célú leszállítását. Az alaptőke-leszállítást a Társaság olyan módon hajtja végre, hogy a Társaság tulajdonában álló, 200.000 db (azaz kettőszázezer darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészesvényt bevonja (azaz az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a részesvények darabszámának csökkentése). A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. §-ának (4) bekezdése alapján a Közgyűlés rögzíti, hogy – az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén – a Társaság alapszabályának VI/1. 28 pontja akként módosul, hogy a Társaság alaptőkéjének összege 8.000.000 Ft (azaz nyolcmillió forint) összeggel csökken. Ezen túlmenően a Közgyűlés rögzíti, hogy – az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén – a Társaság alapszabályának VI/2. pontja akként módosul, hogy a dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészesvények darabszáma összesen 200.000 darabbal csökken.

Az alaptőke-leszállítás a Társaság részvényeseinek részvénytulajdonát nem érinti. A Közgyűlés ezennel felhatalmazza a Társaság igazgatóságát az alaptőke-leszállítás (részvénybevonás) végrehajtásával kapcsolatos feladatok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott teendők ellátására.

Igen szavazat: 20.133.924 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

28/2017. (IX. 26.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlésen jelenlévő, dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvények tulajdonosai az alaptőke tervezett leszállításához ezennel hozzájárulásukat adják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. §-ának (5) bekezdésében, és a Társaság alapszabályának XII/9. pontjában foglaltak szerint.

Igen szavazat: 20.133.924 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

29/2017. (IX. 26.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés ezennel elhatározza a Társaság alaptőkéjének összesen 5.333.320 Ft (azaz ötmillió- százharmincháromezer-háromszázhusz magyar forint) összeggel történő, tőke kivonási célú leszállítását. Az alaptőke-leszállítást a Társaság olyan módon hajtja végre, hogy a Társaság tulajdonában álló, 133.333 db (azaz százharmincháromezer-háromszázharminchárom darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvényt bevonja (azaz az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a részvények darabszámának csökkentése).

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. §-ának (4) bekezdése alapján a Közgyűlés rögzíti, hogy – az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén – a Társaság alapszabályának VI/1. pontja akként módosul, hogy a Társaság alaptőkéjének összege 5.333.320 Ft (azaz ötmillió- százharmincháromezer-háromszázhusz forint) összeggel csökken. Ezen túlmenően a Közgyűlés rögzíti, hogy – az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén – a Társaság alapszabályának VI/2. pontja akként módosul, hogy a dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvények darabszáma összesen 133.333 darabbal csökken.

Az alaptőke-leszállítás a Társaság részvényeseinek részvénytulajdonát nem érinti. A Közgyűlés ezennel felhatalmazza a Társaság igazgatóságát az alaptőke-leszállítás (részvénybevonás) végrehajtásával kapcsolatos feladatok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott teendők ellátására.

Igen szavazat: 20.133.924 db (100%)
Nem szavazat: 0 db (0%)
Tartózkodás: 0 db (0%)

30/2017. (IX. 26.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Veisz Ákost.

Igen szavazat 20.133.924 db (100%)
Nem szavazat: 0 db (0%)
Tartózkodás: 0 db (0%)

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.