

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉSEK

A **CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 11, „B” épület, cégjegyzékszám: 01 10 045857 (**Társaság**) tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság Igazgatósága 2023. év április hó 19. napján 10:00 órai kezdettel tartotta meg Éves Rendes Közgyűlését, amelynek napirendjét a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában, meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye¹, illetőleg a Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és annak mellékletei² a jogszabályban rögzített tartalommal közzétételre kerültek a Társaság honlapján (www.cigpannonia.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

A megtartott Közgyűlés időpontja:	2023. április hó 19. (szerda) 10:00 óra volt
A Közgyűlés helye:	Sunhill Bistro (1016 Budapest, Naphegy u. 67.)
A Közgyűlésen való részvétel módja:	személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján történt
A Közgyűlés formája:	ülés tartása

Jelen van a szavazásra jogosító részvényesek 66,46%-a (62.759.498 db részvény)

1/2023 (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadta, hogy határozatait nyílt szavazással, szavazójegyek felmutatása útján hozza meg.

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Hollósy-Papp Krisztinát, jegyzőkönyv-hitelesítőkné a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. részvényes képviseletében Keszthelyi Eriket és Dr. Marczi Erika részvényest, míg szavazatszámilálóknak dr. Hargitai Juliannát és Hovánszki Tamást.

Igen szavazat: 62 759 498 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodott: 0 db

¹ https://www.bet.hu/newkibdata/128858297/20230419_KGY_MEGH%C3%8DV%C3%93.pdf

²

https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2023.03./A_CIG_Pannonia_Eletbiztosito_Nyrt_2023_aprilis_ho_19_napjan_tartando_ev_es_rendes_kozgyulesenek_napirendi_pontjaihoz_kapcsolodo_eloterjesztések_128864776



Tiltakozott:	0 db
--------------	------

2/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT 2022. ÉVI **EGYEDI** PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS ÜZLETI JELENTÉSÉT annak valamennyi mellékletével együtt

- 121.756.194 eFt, mérlegfőösszeggel,
- 1.457.057 eFt adózott eredménnyel, valamint
- (-) 2.274.517 eFt teljes átfogó jövedelemmel.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatóság által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság által elkészített, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2022. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

Igen szavazat:	62 759 498 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodott:	0 db
Tiltakozott:	0 db

3/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT 2022. ÉVI **KONSZOLIDÁLT** PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉSÉT annak valamennyi mellékletével együtt

- 129.943.077 eFt mérlegfőösszeggel,
- 1.207.577 eFt adózott eredménnyel, valamint
- (-) 2.601.698 eFt teljes átfogó jövedelemmel.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság 2022. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatóság által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság által elkészített, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2022. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

Igen szavazat:	62 759 498 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db



Tiltakozás: 0 db

4/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az adózott eredmény és részben az eredménytartalék terhére osztalékot fizet. A Társaság 1 457 056 933,-Ft összegű adózott eredménye és a részbeni eredménytartalék figyelembe vétele alapján a forgalomban lévő 94 428 260 db „A” sorozatú 33 Ft/db névértékű törzsrészesvények után részvényenként 18 Ft osztalékot fizet. Az osztalék kifizetések összege összesen 1 699 709,- eFt.

Az osztalékfizetés a jelen Közgyűlés összehívásának és jelen Határozat meghozatalának időpontjában hatályban lévő Alapszabály rendelkezései szerint történik. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a hatályos Alapszabály szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés tervezett fordulónapja 2023. május hó 18. napja. Az osztalék kifizetésének tervezett napja 2023. május hó 25. napja. Az osztalékot a Társaság megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.

A Társaság az osztalékfizetés technikai lebonyolításáról részletes közleményét fog megjelentetni.

Igen szavazat:	62 759 498 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

5/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült, és a Társaság Felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott 2022. évi felelős társaságirányítási jelentést.

Igen szavazat:	62 759 498 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

6/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján elfogadja az Igazgatóságnak a 2022. üzleti évben 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 megállapítja, hogy



Polányi Zoltán	az Igazgatóság elnöke ³
dr. Fedák István	az Igazgatóság tagja
Ódorné Angyal Zsuzsanna	az Igazgatóság tagja
dr. Bogdánffy Péter	az Igazgatóság tagja
dr. Dakó Gábor	az Igazgatóság tagja ⁴

a 2022. üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy részükre a felmentvényt a 2022-es üzleti évre megadja. A felmentvény megadása igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai 2022-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

Igen szavazat:	62 746 998 (jelen lévő részvényesek 99,98%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Nem szavazott:	12 500 db (0,0199%)

7/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával – öt (5) évig terjedő időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává választja Ódorné Angyal Zsuzsannát. Ódorné Angyal Zsuzsanna a tisztség ellátása okán a 7/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat szerinti díjazásban részesül.

Igen szavazat:	62 759 498 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

8/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával öt (5) évig terjedő időtartamra – a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Vada Erikát. Vada Erika a tisztség ellátása okán a 8/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat szerinti díjazásban részesül.

Igen szavazat:	62 759 498 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

³ Polányi Zoltán 2023. január hó 16. napjával lemondott a Társaságban, valamint annak leányvállalatában, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-ben betöltött testületi megbízatásáról.

⁴ A Magyar Nemzeti Bank 2022. május 10. napján kelt, H-EN-II- 84/2022. számú határozatával engedélyezte dr. Dakó Gábor számára vezető állású személyként az Igazgatósági tagságra vonatkozó tisztség betöltését.



9/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával öt (5) évig terjedő időtartamra – a Társaság auditbizottsági tagjává választja Vada Erikát. Vada Erika a tisztség ellátása okán a 9/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat szerint díjazásban nem részesül.

Igen szavazat:	62 759 498 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

10/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés az Alapszabály VIII. 3. alpont a) pontban rögzített közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó „döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról (az alapszabály szerinti kivételekkel) (minősített többség)” feladatköre alapján megállapítja, hogy

› az Alapszabály XIII. fejezet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A Társaság képviselőjére – ideértve a cégjegyzést, a pénzforgalmi számla feletti rendelkezést is – (a) az igazgatóság két tagja együttesen vagy (b) az igazgatóság tagjai és az első számú vezető vagy annak helyettesei közül kettő személy együttesen vagy (c) kettő, a Társasággal munkaviszonyban álló, az Igazgatóság által erre felhatalmazott munkavállaló, a Társaság igazgatósága által jóváhagyott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint együttesen vagy (d) egy igazgatósági tag és egy cégjegyzésre feljogosított munkavállaló együttesen jogosult. A képviselőlet rendjéről szóló szabályzatot az igazgatóságnak határozatban kell elfogadnia.”

› az Alapszabály XIII. fejezet 4. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„A Társaság cégjegyzése történhet továbbá a cégjegyzésre jogosult személy minősített elektronikus aláírásával.”

Igen szavazat:	62 759 498 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db



11/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés elfogadja és egyetért a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésében foglaltakkal, annak formai és tartalmi elemeit jóváhagyja.

Igen szavazat:	62 759 498 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

12/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés döntése értelmében felhatalmazást kap az Igazgatóság a Ptk 3:223. § (1) alapján, hogy a Társaság által kibocsátott, dematerializált, HUF 33,-, azaz harminchárom forint névértékű törzsrészvények tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy – a jelenleg a Társaság saját részvényeinek minősülő részvények darabszámával együttesen – a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részvénytömeg 5%-át kitevő darab saját részvény lehet. A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszterhesen is sor kerülhet. Visszterhes szerzés esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. Visszterhes részvénytörzs szerzés során alkalmazott ellenérték legalább legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20%-ában határozta meg.

Igen szavazat:	62 759 498 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

A Közgyűlés berekesztésének időpontja: 10 óra 47 perc.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Igazgatóság