

Budapest, 2020. augusztus 14.

**A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
2020. augusztus 14. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének
határozatai**

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2020. augusztus 14. napján rendkívüli közgyűlést tartott. 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):

20/2020. (VIII. 14.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés a mai ülés levezető elnökének dr. Csevár Antal kamarai jogtanácsost, a Társaság vezető jogászát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Hargitai Juliannát, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Búzás Pál részvényest, a szavazatszámoló bizottság tagjainak dr. Al Saidi Leilát, dr. Pintér Imrét és Komoróczki Mátét választja meg.

Igen szavazat: 62 161 531 db (100 %)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (%)

21/2020. (VIII. 14.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlésen jelenlévő, dematerializált, szavazati jogot biztosító, 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: 62 124 701 db (99,9%)

Nem szavazat: 33 630 db (0,1%)

Tartózkodás: 3 200 db (0,01%)

22/2020. (VIII. 14.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés ezennel elhatározza a Társaság alaptőkéjének összesen 6 326 693 420 Ft (azaz hatmilliárd-háromszázhuszonhatmillió-hatszázkilencvenháromezer-négyszázhusz magyar forint) összeggel (alaptőke-leszállítás mértéke) történő leszállítását, amelynek eredményeképpen a Társaság alaptőkéje 9 442 826 000 Ft (azaz kilencmilliárd-négyszáznegyvenkétezmillió-nyolcszázhuszonhatezer forint) összegről 3 116 132 580 Ft (azaz hárommilliárd-száztizenhatmillió-százharminckétezer-ötszáznyolcvan magyar forint) összegre csökken. A Közgyűlés által elhatározandó alaptőke-leszállítás oka a Társaság saját tőkéje más elemének, a Társaság eredmény-tartalékának növelése.

Az alaptőke-leszállítást a Társaság olyan módon hajtja végre, hogy a Társaság által kibocsátott, 94 428260 db (azaz kilencvennégymillió-négyszázhuszonnyolcezer-kétszázhatvan darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 100 Ft (azaz száz magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészcévény névértékét részvényenként 33 Ft (azaz harminchárom magyar forint) összegre csökkenti (azaz az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a részvények névértékének csökkentése). Tekintettel arra, hogy a Társaság saját részvényt nem rendelkezik, így az alaptőke-leszállítás fenti módon történő végrehajtásának jogi akadálya nincs.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. §-ának (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feltételes hatállyal – az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén – köteles határozni a Társaság alapszabályának az alaptőke-leszállítás következtében módosítandó pontjairól. A Közgyűlés a Társaság alapszabályának alábbi rendelkezéseinek megváltoztatásáról dönt:

A Társaság alapszabály VI. fejezetének 1-2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Társaság alaptőkéjének összege: 3 116 132 580 Ft (azaz hárommilliárd-száztizenhatmillió-százharminckétezer-ötszáznyolcvan magyar forint), amelyből a Társaság részvényesei által rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás 2 791 327 500,- Ft (azaz kétmilliárd-hétszázkilencvenegymillió-háromszázhuszonnégyezer-ötszáz magyar forint), a nem pénzbeli hozzájárulás pedig 324 805 080,- Ft (azaz háromszázhuszonnégyezer-nyolcszázötvennyolcvan magyar forint). A nem pénzbeli hozzájárulások leírását a jelen alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.”

„A Társaság alaptőkéje 94 428 260 db (azaz kilencvennégymillió-négyszázhuszonnyolcezer-kétszázhatvan darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 33 Ft (azaz harminchárom magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészcévényből részvényből áll.”

A Társaság alapszabály VII. fejezetének 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Minden egyes dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító 33 Ft (azaz harminchárom magyar forint) névértékű "A" sorozatú törzsrészcévény a részvényest a közgyűlésen egy szavazat leadására jogosítja.”

A Közgyűlés ezennel felhatalmazza a Társaság igazgatóságát az alaptőke-leszállítás (névértékcsökkentés) végrehajtásával kapcsolatos feladatok, ideértve különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, és a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott teendők teljes körű ellátására.

Igen szavazat: 61 929 860 db (99,6%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 231 671 db (0,4%)

23/2020. (VIII. 14.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Társaság közgyűlése - Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye magadásának függvényében, illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra Vada Erikát a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja

Igen szavazat: 61 966 689 db (99,7 %)

Nem szavazat: 194 841 db (0,3%)

Tartózkodás: 1 db (0,0%)

24/2020. (VIII. 14.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Társaság közgyűlése - Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye magadásának függvényében, illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra dr. Dakó Gábort a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja.

Igen szavazat: 61 957 299 db (99,7%)

Nem szavazat: 204 231 db (0,3%)

Tartózkodás: 1 db (0,0%)

25/2020. (VIII. 14.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Társaság közgyűlése - Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye magadásának függvényében, illetve hatályával - 3 (azaz három) éves időtartamra Vada Erikát megválasztja a Társaság auditbizottsági tagjává.

Igen szavazat: 61 966 689 db (99,7%)

Nem szavazat: 194 841 db (0,3%)

Tartózkodás: 1 db (0,0%)

26/2020. (VIII. 14.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Társaság közgyűlése - Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye magadásának függvényében, illetve hatályával - 3 (azaz három) éves időtartamra Tima Jánost megválasztja a Társaság auditbizottsági tagjává.

Igen szavazat: 61 963 489 db (99,7%)

Nem szavazat: 194 841 db (0,3%)

Tartózkodás: 3 201 db (0,0%)

27/2020. (VIII. 14.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Társaság közgyűlése - Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye magadásának függvényében, illetve hatályával - 3 (azaz három) éves időtartamra Veisz Ákost megválasztja a Társaság auditbizottsági tagjává.

Igen szavazat: 61 963 489 db (99,7%)

Nem szavazat: 194 841 db (0,3%)

Tartózkodás: 3 201 db (0,0%)

28/2020. (VIII. 14.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Társaság közgyűlése – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye magadásának függvényében, illetve hatályával - 3 (azaz három) éves időtartamra Ódorné Angyal Zsuzsannát igazgatósági tagnak megválasztja.

Igen szavazat: 61 966 689 db (99,7%)

Nem szavazat: 194 841 db (0,3%)

Tartózkodás: 1 db (0,0%)

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.