



Panamax New Energy AG

Ordentliche Hauptversammlung

27. Juni 2025

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024**

Auch im Geschäftsjahr 2024 hat die Gesellschaft nur in bescheidenen Rahmen eine operative Geschäftstätigkeiten weiterbetrieben. Dies umfasste im Wesentlichen Beratungsmandate. Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt einen Jahresverlust von €89.668,22. Die Erträge beinhalten Umsätze aus Beratungstätigkeiten (€503K).

Die Aufwendungen stiegen von €150k im Geschäftsjahr 2023 auf €205k. Im Zusammenhang mit den realisierten Erträgen ist ein Materialaufwand von €380k entstanden.

Die Bilanz war durch die Reduktion der Verbindlichkeiten auf €238 (Vorjahr €325k) geprägt. Die Aktionärsdarlehen wurden getilgt, die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung erhöhten sich leicht auf €72k. Aktionärsdarlehen in der Höhe von €188.711 ins Gewicht. Eine Optionsschuldverschreibung in der Höhe von €93k sicherte die Liquidität, in diesem Zusammenhang wurde ein Disagio in der Höhe von €48k aktiviert. Die liquiden Mittel waren verringerten sich auf €25k - , nach €84k im Vorjahr.

Die Bilanzsumme reduzierte von €444.239,24 per 31.12.2023 auf 365.136,93 per 31.12.2024. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag erhöhte sich von €240.079,46 auf €279.348,68 zum 31.12.2024

Im Geschäftsjahr 2024 hat der Vorstand einige Möglichkeiten für die Aufnahme einer nachhaltigen operativen Tätigkeit geprüft, um dem sporadisch umgesetzten Beratungsgeschäft eine stabile Balance zu geben.

Mit dem Einstieg neuer Aktionärsgruppen wurden neue Chancen aufgezeichnet, mögliche neue Geschäftsfelder zu eröffnen. Nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung durch den Vorstand und auch Aufsichtsrat, sind diese bis zum heutigen Zeitpunkt nicht konkretisiert worden, oder konnten nicht realisiert werden.

Panamax New Energy AG, Frankfurt am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	502.500,00	248.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	498,44	2.262,98
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistung	380.000,00	74.686,99
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	205.470,80	150.152,56
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58,48	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.254,34	9.985,04
7. Ergebnis nach Steuern	-89.668,22	15.438,39
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-89.668,22	15.438,39
9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	2.967.635,16	2.983.073,55
10. Bilanzverlust	<u>3.057.303,38</u>	<u>2.967.635,16</u>

Aktiven

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	2,00	2,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	108.300,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	12.670,74	11.654,89
	<u>12.670,74</u>	<u>119.954,89</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	24.605,61	83.526,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten	48.509,00	676,00
-davon Disagion EUR 48.509,00 (EUR 0,00)		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	279.348,68	240.079,46
	<u><u>365.136,03</u></u>	<u><u>444.239,24</u></u>

Passiven

	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.863.100,00	1.863.100,00
II. Kapitalrücklage	914.854,70	864.455,70
III. Bilanzverlust	3.057.303,38	2.967.635,16
- davon Verlustvortrag EUR -2.967.635,16 (EUR - 2.983.073,55)		
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	279.348,68	240.079,46
	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	126.797,33	118.939,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Anleihen	93.000,00	0,00
-davon konvertibel EUR 93.000,00 (EUR 0,00)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50,84	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 50,84 (EUR 0,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.730,74	64.618,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 71.730,74 (EUR 64.618,78)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	188.711,31
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 188.711,31)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	73.557,12	71.970,15
- davon aus Steuern EUR 26.798,98 (EUR 26.798,98)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 27.155,48 (EUR 26.798,98)		
	238.338,70	325.300,24
	365.136,03	444.239,24

Beantwortung der Fragen

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025

6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands

7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder

8. Beschlussfassung über die konkrete Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates

9. Beschlussfassung über Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern

Beschlussfassung über das Ergänzungsverlangen der Aktionärin Mahzouz Capital über die Abberufung von folgenden Aufsichtsräten:

a) Herr Guangzhe Li

b) Frau Dr. Yuping Zhou

10. Beschlussfassung über die Neuwahl neuer Aufsichtsräte

Beschlussfassung über das Ergänzungsverlangen der Aktionärin Mahzouz Capital über die Neuwahl von Aufsichtsräten:

- a) Herrn Alexander Stichnoth**
- b) Herrn Florian Hoertlehner**

11a. Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands und die entsprechende Änderung der Satzung

Beschlussfassung über den Gegenvorschlag Aktionär Herr Mayer zu dem Ergänzungsverlangen Mahzouz Capital über die Änderung des Unternehmensgegenstands und die entsprechende Änderung der Satzung

11. Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands und die entsprechende Änderung der Satzung

Beschlussfassung über das Ergänzungsverlangen der Aktionärin Mahzouz Capital über die Änderung des Unternehmensgegenstands und die entsprechende Änderung der Satzung

12a. Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft und entsprechende Änderung der Satzung

Beschlussfassung über den Gegenvorschlag von Aktionär Herr Mayer zum Ergänzungsverlangen der Aktionärin Mahzouz Capital über die Änderung der Firma der Gesellschaft und die entsprechende Änderung der Satzung

12. Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft und entsprechende Änderung der Satzung

Beschlussfassung über das Ergänzungsverlangen der Aktionärin Mahzouz Capital über die Änderung der Firma der Gesellschaft und die entsprechende Änderung der Satzung



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !!!**

Ordentliche Hauptversammlung

27. Juni 2025