

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján, a befektetők tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a mai napon meghozott

### **igazgatósági határozatokat.**

Az Igazgatóság ülés tartása nélkül, a határozatképesség szempontjából figyelembe veendő tagok, egyhangúan meghozott döntéseivel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

#### **1/2012. (IX.26.) sz. Igazgatósági Határozat**

„Az Igazgatóság, megállapítja, hogy 1/2012. (IX.20.) számú határozatával tartalmában jóváhagyott Információs Memorandum elnevezésű okirat alapján a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046529, a továbbiakban „Többségi Tulajdonos”) előzetes kötelezettséget vállaló nyilatkozatot tett 155.000 (azaz százötvenötezer) darab 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, 2.000,- Ft (azaz kétezer forint) kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény zártkörű kibocsátás keretében történő átvételére. Az Igazgatóság e nyilatkozat, és a Közgyűlés a 3/2012. (VI.26.) számú határozatában megadott felhatalmazás alapján, a Társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 152.200.000 Ft-ról (azaz százötvenkétfélmillió-kétszázézer forintról) 167.700.000 Ft-ra (azaz százhatvanhétmillió-hétszázézer forintra), vagyis 15.500.000,- Ft-al (azaz tizenötmillió-ötszázézer forinttal) megemeli, mely egyben az alaptőke-emelés legkisebb összegét is jelenti. Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala. A tőkeemelés 155.000 (azaz százötvenötezer) darab 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, 2.000,- Ft (azaz kétezer forint) kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény (a továbbiakban „Új Részvények”) zártkörű forgalomba hozatalával történik. Az Új Részvényhez fűződő részvényesi jogok megegyeznek a Társaság tőkeemelése előtt kibocsátott azonos részvénytípusú részvényeihez fűződő részvényesi jogokkal. Az Új Részvények kizárólag a Többségi Tulajdonos, mint a Társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényese számára kerülnek felajánlásra. Az Igazgatóság jelen határozatával kizárja a Többségi Tulajdonoson kívüli más személyek jegyzési elsőbbségi és az Új Részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogát. Az Új Részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam kezdő időpontja 2012. szeptember 27. (csütörtök) 8 óra, záró időpontja 2012. október 3. (szerda) 16. órája azzal, hogy a tőkeemelési eljárás a kitűzött zárónap előtt is lezárható, ha a Többségi Tulajdonos a felajánlott Új Részvények teljes mennyiségének átvételére a határidő lejártát megelőzően kötelezettséget vállalt. Az Új Részvények teljes kibocsátási értékét a Társaság által erre a célra létrehozott 11794008-20536969 számú letéti számlájára, 2012. október 3. napjának 16. óráig fizetheti meg a Többségi Tulajdonos.”

#### **2/2012. (IX.26.) sz. Igazgatósági Határozat**

„Az Igazgatóság, a Közgyűlés a 3/2012. (VI.26.) számú határozatában megadott felhatalmazás alapján, az 1/2012. (IX.26.) sz. Igazgatósági Határozatban foglalt változásra tekintettel a Társaság Alapszabályának 7.1. és 7.2. pontját feltételesen – a tőkeemelési eljárás eredményétől függően, a tőkeemelési eljárás határidejének lejártával, illetőleg a tőkeemelési eljárás korábbi lezárásának napjával – az alábbiak szerint módosítja:



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.  
1055 Budapest, Honvéd u. 20/A  
Telefon: +36 1 474 9790  
Telefax: +36 1 474 9791  
Web: www.alteo.hu

Nyilvántartja:  
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság  
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985  
Bankszámlaszám:  
11794008-20530066-00000000

## **7. A Társaság alaptőkéje:**

**7.1. A Társaság alaptőkéje 167.700.000,- (azaz százhatvanhétmillió-hétszázezer) forint. A Társaság alaptőkéje kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.**

**7.2. Az alaptőke 1.677.000 db (azaz egymillió-hatszázhetvenhétezer darab) egyenként 100.- Ft (azaz száz forint) névértékű, azonos részvénysorozatba tartozó, névre szóló, dematerializált tőzsrészvényből áll.”**

### **3/2012. (IX.26.) sz. Igazgatósági Határozat**

„Az Igazgatóság a fenti 2/2012. (IX.26.) sz. Igazgatósági Határozatban foglalt feltételes módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát – a tőkeemelési eljárás eredményétől függően, a tőkeemelési eljárás határidejének lejártával, illetőleg a tőkeemelési eljárás korábbi lezárásának napjával – elfogadja. Az Igazgatóság felhatalmazza dr. Pataki Zoltán jogtanácsost, hogy az Alapszabály alaptőke-emeléssel kapcsolatos fenti feltételes módosításait – a tőkeemelési eljárás eredményétől függően – a tőkeemelési eljárás határidejének lejártával, illetőleg a tőkeemelési eljárás korábbi lezárásának napjával az Alapszabályon átvezesse és az Alapszabályt – a Gt. 18. § és a Ctv. 51. § alapján – ellenjegyzésével ellátva a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elkészítse, valamint a Társaság képviselőjét cégeljárársban az illetékes cégbíróság, és egyéb hatóságok – így különösen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete – előtt ellássa.”

Budapest, 2012. szeptember 26.

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.  
1055 Budapest, Honvéd u. 20/A  
Telefon: +36 1 474 9790  
Telefax: +36 1 474 9791  
Web: www.alteo.hu

Nyilvántartja:  
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság  
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985  
Bankszámlaszám:  
11794008-20530066-00000000