

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 2012. június 26. napján, a Társaság székhelyén megtartott rendkívüli Közgyűlésén meghozott

k ö z g y ű l é s i h a t á r o z a t o k a t.

A Közgyűlésen a Társaság teljes jegyzett tőkéjét megtestesítő 1.522.000 darab részvény képviselve volt, a leadható szavazatok száma 1.522.000 darab volt.

A Közgyűlés, valamennyi jelen levő részvényes ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangúan meghozott döntéseivel, az alábbi határozatokat hozta:

1/2012. (VI.26.) sz. határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy ülésén valamennyi részvényes megjelent, vagy meghatalmazottal képviselteti magát, a leadható szavazatok az alaptőke 100 %-át képviselik, így az határozatképes, a részvényesek mindegyike hozzájárult az ülés alábbi napirenddel történő megtartásához.

Napirend:

- 1. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemeléséről szóló döntés meghozatalára;”**

2/2012. (VI.26.) sz. határozat

„A Közgyűlés az előterjesztés szerint (az egyes személyekre külön-külön történő szavazással)

Levezető Elnököt:	Fodor Bea pénzügyi igazgató
Jegyzőkönyv hitelesítőt:	WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. részvényes (képviselet Mező Gyula Zoltán meghatalmazott)
Szavazatszámllátót:	Chikán Attila László részvényes
Jegyzőkönyvvezetőt:	dr. Pataki Zoltán, a Társaság jogtanácsosa

személyében megválasztja, akik a megválasztásukat elfogadják.”

1. Napirendi ponttal kapcsolatban

Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemeléséről szóló döntés meghozatalára.

3/2012. (VI.26.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság alaptőkéjének felemeléséről saját hatáskörben, az Igazgatóság legalább négy tagjának támogató szavazatával döntést hozzon. Jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét – a Társaság által kibocsátott részvények névértékével számolva – legfeljebb összesen 70.000.000,- Ft-al (jövőre elvárható alaptőke) felemelheti a 2012. június 27. napjától számított öt éves időtartam alatt. A felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésének valamennyi – a Gt-ben meghatározott – esetére és módjára, valamint a jegyzési, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására is, továbbá az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Gt. és egyéb jogszabályok, továbbá a Társaság Alapszabálya alapján egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is. A Közgyűlés felhívja az Igazgatóságot, hogy jelen határozatot a Társaság hivatalos közzétételi helyein kívül a Céglapban is tegye közzé, továbbá küldje meg az illetékes cégbíróságnak.”

Budapest, 2012. június 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