

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 2011. április 29. napján, a Társaság székhelyén megtartott 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 1.437.000 darab részvény képviselve volt, a leadható szavazatok száma 1.437.000 darab volt.

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

1/2011. (IV.29.) 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 Döntés az Igazgatóság 2010. üzleti évre vonatkozó üzleti jelentéséről;**
- 2 Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős vállalatirányítási jelentés tárgyában;**
- 3 Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján elkészített egyedi beszámolójának, valamint az IFRS rendszer alapján elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról, és az adózott eredmény felhasználásáról;**
- 4 Döntés az Igazgatóság új tagjának megválasztásáról.**
- 5 Döntés a Társaság könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbításáról.**
- 6 A Társaság alapszabályának módosítása a 4. és 5. napirendi pont tárgyában hozott határozatra, valamint jogszabályváltozásokra tekintettel.**
- 7 A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.**

A Közgyűlés hozzájárul az igazgatóság számára adható felmentvény 3. napirendi pont keretében való tárgyalásához.”

2/2011. (IV.29.) sz. határozat

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

Levezető Elnököt:	Kaderják Péter az Igazgatóság elnöke
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.”

3/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a jóváhagyja az Igazgatóság üzleti jelentését a Társaság 2010. üzleti éve tekintetében.”



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

4/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2010. évi működésével kapcsolatban elkészített felelős társaságirányítási jelentését.”

5/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2010. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által jóváhagyott mérleget és a számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság, és a Felügyelő Bizottság erről készült írásbeli jelentését az alábbi adatokkal:

Mérlegfőösszeg:	1.812.657 eFt
Saját tőke:	1.228.760 eFt
Eredménytartalék	-64.423 eFt
Adózott eredmény:	-144.017 eFt
Mérleg szerinti eredmény	-144.017 eFt

6/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2010. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által jóváhagyott összevont mérleget és a számviteli törvény szerinti – IFRS szabványok szerint készült – konszolidált beszámolót, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság, és a Felügyelő Bizottság erről készült írásbeli jelentését az alábbi adatokkal:

Mérlegfőösszeg:	5.524.379 eFt
Saját tőke:	1.545.786 eFt
Eredménytartalék	108.586 eFt
Adózott eredmény:	69.878 eFt
Mérleg szerinti eredmény	69.878 eFt

7/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Társaság adózott eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezi, osztalékot nem fizet.”

8/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 12.2. s) pontjában rögzített felhatalmazás alapján megállapítja, hogy az Igazgatóság a 2010. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekében elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében írt felmentvényt, az ott írt feltételek mellett az Igazgatóság tagjainak megadja.”

9/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával 2011. május 1. napjával kezdődően 2015. április 30. napjáig terjedő időszakra igazgatósági taggá választja meg Kovács Domonkost (anyja neve: Tóth Katalin; lakcíme: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 35.; adószáma: 8375272930).



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

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza Chikán Attila László és Fodor Bea Emőke Igazgatósági tagokat, hogy együttesen eljárva a Társaság nevében Kovács Domonkossal megkössék a tisztség ellátására vonatkozó megbízási szerződést az alábbi lényeges feltételek mellett:

Díjazás: havi 250.000,- Ft

Hatálybalépés napja: 2011. május 1.

Lejárat: 2015. április 30.”

10/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

„Az Audit Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés úgy határozott, hogy meghosszabbítja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 10., cégjegyzékszám: Cg.01-09-867785, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 002387) könyvvizsgálói megbízását 2011. április 30. napjától a 2011. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2012. május 31. napjáig terjedő időszakra. A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgálónak az Audit Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés Nagyné Zagyva Zsuzsannát (anyja neve: Torma Margit, lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77., kamarai nyilvántartási száma: 001288) jelöli ki.”

11/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés, mint a Társaság részvényeseinek összessége, a 9-10/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozatban foglalt változásra is tekintettel, a Társaság Alapszabályának 12.8., 13.7. és 15.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„12.8. A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 17.00 órájáig a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.”

„13.7. A Társaság igazgatóságának tagjai 2011. május 1. napját követően:

(...)

e) Név: Kovács Domonkos

Lakcím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 35.

Anyja neve: Tóth Katalin

Adóazonosító jele: 8375272930

Megbízás időtartama: 2011. május 1. napjától 2015. április 30. napjáig”

„15.1. A Társaság könyvvizsgálója:

Név: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 10.

cégjegyzékszám: Cg.01-09-867785

kamarai nyilvántartási szám: 002387

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Név: Nagyné Zagyva Zsuzsanna

anyja neve: Torma Margit

lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77.

kamarai nyilvántartási szám: 001288



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

A Könyvvizsgáló megbízatásának időtartama 2011. április 30. napjától a 2010. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2012. május 30. napjáig szól.”

12/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés, mint a Társaság részvényeseinek összessége, a Társaság fenti 11/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozatban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja. A közgyűlés felhatalmazza dr. Pataki Zoltán jogtanácsost, hogy az Alapszabály fenti módosításait 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 képviseletét cégeljáráásban az illetékes cégbíróság, és egyéb hatóságok (PSzÁF) előtt ellássa.”

Budapest, 2011. április 29.

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