

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., 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 2017. április 24. napján, a HILTON WestEnd Tokaj termében 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 alaptőkéjének 77,97%-át, a Társaság saját részvény állományára tekintettel, a leadható szavazatok 81,81%-át megtestesítő részvényes képviselve volt, az érvényesen leadható szavazatok száma 1.598.415 darab volt.

1/2017. (IV.24.) sz. határozat

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

- 1.598.101 igen szavazattal, és 314 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alaptőke 77,97%-át megtestesítő érvényes szavazattal Levezető Elnököt, Chikán Attila László az Igazgatóság tagja
- 1.586.776 igen szavazattal, és 11.639 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alaptőke 77,97%-át megtestesítő érvényes szavazattal, jegyzőkönyvvezetőt dr. Pataki Zoltán, a Társaság vezető jogtanácsosa
- 1.598.415 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az alaptőke 77,97%-át megtestesítő érvényes szavazattal, Szavazatszámllót dr. Mészáros Melinda, a Társaság jogtanácsosa
- 1.581.012 igen szavazattal, és 17.403 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, az alaptőke 77,97%-át megtestesítő érvényes szavazattal Jegyzőkönyv Hitelesítőt a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. részvényes (képviselet dr. Kuzder Tamás meghatalmazott)

személyében megválasztja, akik a megválasztásukat elfogadják.”

2/2017. (IV.24.) sz. határozatot

(1.598.415 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok az alaptőke 81,81%-át képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes az alábbi napirendi pontok tekintetében. A megjelent részvényesek mindegyike hozzájárult az ülés meghívóban szereplő, valamint a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. által indítványozott kiegészítéssel ellátott napirenddel történő, sajtónyilvános megtartásához, a szavazatoknak a megválasztott szavazatszámlló felügyeletével történő gépi számlálásához.

Napirend:

- 1 Döntés az Igazgatóság 2016. üzleti évre vonatkozó jelentésének elfogadásáról;
- 2 Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- 3 Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2016. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának elfogadásáról;
- 4 Döntés a Társaság IFRS rendszer alapján 2016. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról;
- 5 Döntés a 2016. évi adózott eredmény felhasználásáról;

- 6 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 7 Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2017. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
- 8 Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;
- 9 Az Igazgatóság 2017. május 10. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának meghosszabbítása;
- 10 Felügyelőbizottsági tag kinevezése
- 11 A Társaság alapszabályának módosítása a könyvvizsgáló megbízására és felügyelőbizottsági tag megválasztására tekintettel"

3/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

(1.598.101 darab igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 314 tartózkodással meghozott határozat)

„A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság egyedi és konszolidált üzleti jelentését a Társaság 2016. üzleti éve tekintetében.”

4/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

(1.598.415 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés az Előterjesztéseknek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2016. évi működésével kapcsolatban elkészített felelős társaságirányítási jelentését.”

5/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

(1.598.415 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2016. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt mérleget és a számviteli törvény szerinti egyedi beszámolót, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság, és a Felügyelő Bizottság erről készült írásbeli jelentését az alábbi adatokkal:

Mérlegfőösszeg:	6.869.355 E Ft
Adózott eredmény:	-755.678 E Ft”

6/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

(1.584.929 darab igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 13.486 tartózkodás mellett meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2016. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt IFRS rendszer szerint elkészített konszolidált beszámolót, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság erről készült írásbeli jelentését az alábbi adatokkal:

Eszközök összesen:	16.147.833 E Ft
Átfogó eredmény:	1.370.437 E Ft”

7/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

(1.592.718 darab igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 5.697 tartózkodás mellett meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság előző üzleti évi adózott eredménnyel és a 2016. év utáni megállapított leányvállalati osztalékokkal kiegészített szabad eredménytartalékból (osztalékalap) 254.006.610,- Ft összeg osztalékként történő kifizetéséről dönt, ami – a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket ide nem értve – részvényenként bruttó 130,- Ft osztaléknak felel meg. Az adózott eredményből fennmaradó -755.678.000,- Ft,- összeg tekintetében pedig annak eredménytartalékba helyezéséről dönt. A Közgyűlés felhatalmazza továbbá az Igazgatóságot, hogy az Alapszabály 18. pontjába foglalt határozatokat, továbbá az osztalék fizetéssel kapcsolatos egyéb szükséges döntéseket hozza meg.”

8/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

(1.531.048 darab leadható szavazatból 1.530.748 darab igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 300 tartózkodással meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 12.2. s) pontjában rögzített felhatalmazás alapján megállapítja, hogy az Igazgatóság a 2015. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekében elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt, az ott írt feltételek mellett az Igazgatóság tagjainak megadja.”

9/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

(1.583.852 darab igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 14.563 tartózkodás mellett meghozott határozat)

„Az Igazgatóság előterjesztése alapján, az Audit Bizottság javaslatának birtokában, a Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójává választja a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071057, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000083) 2017. április 24. napjától a 2017. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2018. május 31. napjáig terjedő időszakra. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy dr. Hruby Attila Úr (anyja neve: Szerdahelyi Katalin, lakcíme: 1174 Budapest, Ősrepülő utca 21. Fsz. 2., kamarai nyilvántartási száma: 007118). A könyvvizsgáló díjazása 4.732.500,- Ft + Áfa/év, a megbízás egyéb feltételei tekintetében a vezérigazgató jogosult dönteni.”

10/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

(1.598.415 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés tudomásul veszi, és elfogadja az Igazgatóság saját részvény ügyletekről szóló tájékoztatását.”

11/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

(1.598.415 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés jelen határozatával 2017. május 11. napjától számítva tizennyolc hónapos időtartamra szóló időbeli hatállyal felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény tulajdonjogának Társaság által történő megszerzéséről – az Igazgatóság tagjai által leadható szavazatok legalább háromnegyedének támogatásával – határozatot hozzon, és az ilyen ügyletet a Társaság nevében és javára megkösse és teljesítse, vagy ilyen ügylet megkötésére harmadik személynek megbízást adjon. A jelen felhatalmazás alapján megszerezhető részvények száma nem lehet több, mint a mindenkori alaptőke huszonöt százalékának megfelelő össznévértékű részvények száma, és a Társaság tulajdonában álló saját részvények össznévértéke egy időpontban sem haladhatja meg ezt a mértéket. A saját részvények megszerezhetők akár visszterhesen, akár ellenérték nélkül, tőzsdén forgalomban és nyilvános ajánlat útján, vagy – amennyiben jogszabály nem zárja ki – tőzsdén kívüli forgalomban is. A saját részvények visszterhes megszerzése esetén az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1,- Ft (egy forint), a legmagasabb összege pedig 20.000,- Ft (húszezer). A jelen határozat alapján adott felhatalmazás kiterjed a Társaság leányvállalatai által történő részvényvásárlásra is oly módon, hogy az Igazgatóság a fenti keretek között meghozott határozata alapján a Társaság tagi, illetve részvényesi (taggyűlési, közgyűlési) határozattal felhatalmazhatja, illetőleg utasíthatja a Társaság bármely leányvállalatának ügyvezetését a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésére”

12/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

(1.581.012 darab igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 17.403 tartózkodással meghozott határozat)

„A Közgyűlés jelen határozatával a mai naptól 2020. április 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja Noah M. Steinberg (anyja leánykori neve: Lewit Sally; lakcíme: 1012 Budapest, Lovas utca 16., adóazonosító jel: 8370184723) urat a Társaság Felügyelőbizottságának tagjává.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Társaság Igazgatóságának tagját, Chikán Attila László urat, hogy a Társaság nevében a Steinberg úrral megkösse a tisztség ellátására vonatkozó megbízási szerződést az alábbi lényeges feltételek mellett:

Díjazás: havi 200.000,- Ft.

Hatálybalépés napja: 2017. április 24.

Lejárat: 2020. április 30.”

13/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

(1.598.101 darab igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 314 tartózkodás meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 15.1. pontját az alábbiak szerint módosítja, 14.8. pontját e) alpontokkal egészíti ki, továbbá az Előterjesztések szerinti módosításokat elfogadja. Az Alapszabály Cégjegyzékben vezetett adatait érintő módosítások az alábbiak:

15.1. A Társaság könyvvizsgálója:

Név: Deloitte Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071057
kamarai nyilvántartási szám: 000083

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Név: dr. Hruby Attila
anyja neve: Szerdahelyi Katalin
lakcíme: 1174 Budapest, Ósrepülő utca 21. Fsz. 2.
kamarai nyilvántartási szám: 007118

A Könyvvizsgáló megbízásának időtartama 2017. április 24. napjától a 2017. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2018. május 31. napjáig szól.

14.8 A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

(e) Név: Noah M. Steinberg

Lakcím: 1012 Budapest, Lovas utca 16.

Anyja neve: Lewit Sally

Adóazonosító jele: 8370184727

Megbízás időtartama: 2017. április 24. napjától 2020. április 30. napjáig”

Budapest, 2017. április 24.

ALTEO Nyrt.