

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., 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 2014. április 16. 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 alaptőkéjének 94,26%-át megtestesítő részvényes képviselve volt, az érvényesen leadható szavazatok száma 1.580.676 darab volt.

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

1/2015. (I.27.) sz. határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok az alaptőke 94,26 %-át képviselik, a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes az alábbi napirendi pontok tekintetében. A megjelent részvényesek mindegyike hozzájárult az ülés meghívóban szereplő napirenddel történő megtartásához.

Napirend:

1. **Dr. Lakatos-Fodor Bea Emőke, távozó Igazgatósági tag számára felmentvény megadása.**
2. **Új tag kinevezése az Igazgatóságba 2020. április 30. napjáig szóló határozott időtartamra.**
3. **A jelenleg tisztségben lévő Igazgatósági tagok mandátumának meghosszabbítása egységesen 2020. április 30. napjáig.**
4. **Az ALTEO Nyrt. Alapszabálya 17.1. pontjának módosítása.”**

2/2015. (I.27.) sz. határozat

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

Levezető Elnököt:	Chikán Attila László az Igazgatóság tagja
Jegyzőkönyv hitelesítőt:	WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. részvényes (képviselet Mező Gyula Zoltán meghatalmazott)
Szavazatszámllálót:	Bodó Sándor, a PERTIA Kft. részvényes ügyvezetője
Jegyzőkönyvvezetőt:	dr. Pataki Zoltán, a Társaság jogtanácsosa

személyében megválasztja, akik a megválasztásukat elfogadják.”

3/2015. (I.27.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 12.2. s) pontjában rögzített felhatalmazás alapján megállapítja, hogy a Dr. Lakatos-Fodor Bea Emőke Igazgatósági tag, a 2014. 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 Dr. Lakatos-Fodor Bea Emőke Igazgatósági tagnak megadja.”

4/2015. (I.27.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával 2015. február 1. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja Müllner Zsolt (anyja neve: Puskás Ágnes; lakcíme: 1025 Budapest, Kondorkert u. 1.) urat a Társaság Igazgatóságának tagjává.”



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1138 Budapest, Váci út 175.
Telefon: 06 1/236-8050
Telefax: 06 1/236-8051
Web: www.alteo.hu

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

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Társaság Igazgatóságának elnökét, Kaderják Péter urat, hogy a Társaság nevében Müllner Zsolt úrral megkösse a tisztség ellátására vonatkozó megbízási szerződést az alábbi lényeges feltételek mellett:

Díjazás: havi bruttó 250.000,- Ft

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Lejárat: 2020. április 30.”

5/2015. (I.27.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával 2020. április 30. napjáig meghosszabbítja Chikán Attila László (anyja neve: Szilágyi Erzsébet Katalin; lakcíme: 1144 Budapest, Gvadányi u. 15. 8. ép. B lph. FSZ. 2.), Kaderják Péter (anyja neve: Almássy Éva, lakcíme: 2030 Érd, Keserűfű u. 3.), Molnár Bálint (anyja neve: Komlósy Mária Magdolna, lakcíme: 1149 Budapest, Bartl János utca 9. V. em. 31.), valamint Kovács Domonkos (anyja neve: Tóth Katalin, lakcíme: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 35.) igazgatói megbízását.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Társaság Igazgatóságának elnökét, Kaderják Péter urat, hogy a Társaság nevében az Igazgatóság többi tagjával megkösse a tisztség ellátására vonatkozó megbízási szerződést az alábbi lényeges feltételek mellett:

Díjazás: havi bruttó 250.000,- Ft

Hatálybalépés napja: 2015. január 27.

Lejárat: 2020. április 30.

A Közgyűlés felhatalmazza továbbá Chikán Attila László vezérigazgatót, hogy Kaderják Péter úrral, mint az Igazgatóság elnökével, a Társaság nevében megkösse a tisztség ellátására vonatkozó megbízási szerződést az alábbi lényeges feltételek mellett:

Díjazás: havi bruttó 300.000,- Ft

Hatálybalépés napja: 2015. január 27.

Lejárat: 2020. április 30.”

6/2015. (I.27.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 17.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

17.1. Bármely két cégjegyzésre jogosult igazgatósági tag, cégvezető, vagy cégjegyzésre jogosult munkavállaló a Társaságot akként jegyzi, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá együttesen írják a nevüket az aláírás-mintának, vagy aláírási címpéldánynak megfelelően.

A közgyűlés felhatalmazza továbbá dr. Pataki Zoltán jogtanácsost, hogy az Alapszabály fenti módosítását – továbbá az új Igazgatósági tag megválasztását – az Alapszabályon átvezesse és az Alapszabályt – a Ptk. 3:102. § alapján – ellenjegyzésével ellátva a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elkészítse, valamint a Társaság képviseletét cégeljárásban az illetékes cégbíróság, és egyéb hatóságok előtt ellássa.”

Budapest, 2015. január 27.

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1138 Budapest, Váci út 175.
Telefon: 06 1/236-8050
Telefax: 06 1/236-8051
Web: www.alteo.hu

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