

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 2010. október 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 1.120.000 darab részvény képviselve volt, a leadható szavazatok száma 1.120.000 darab volt.

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

1/2010. (X.26.) sz. határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy az ülés összehívása nem szabályszerűen történt, azonban azon valamennyi részvényes megjelent, így az határozatképes, a részvényesek mindegyike hozzájárult az ülés alábbi napirenddel történő megtartásához.

Napirend:

- 1 A Társaság alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő megemlése;**
- 2 A Társaság alapszabályának módosítása a fenti határozatra tekintettel.**
- 3 A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.**
- 4 A Társaság felügyelőbizottsága 2010. szeptember 14. napján módosított ügyrendjének jóváhagyása.**
- 5 A Társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkaköröknek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188/A. §-a alapján vezető munkakörre történő minősítése.”**

2/2010. (X.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 (képviseli Mező Gyula Zoltán meghatalmazott)
Szavazatszámállót:	Chikán Attila László részvényes
Jegyzőkönyvvezetőt:	dr. Pataki Zoltán, a Társaság jogtanácsosa

személyében megválasztja, akik a megválasztásukat elfogadják.”

1. Napirendi ponttal kapcsolatban

A Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő megemlése.

3/2010. (X.26.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét (jegyzettőkéjét) 112.000.000 Ft-ról (azaz száztizenkétmillió forintról) 143.700.000 Ft-ra (azaz száznegyvenhárommillió-hétszáz ezer forintra), vagyis 31.700.000,- Ft-tal (harmincegymillió-hétszáz ezer forinttal) megemeli, mely egyben az alaptőke-emelés legkisebb összegét is jelenti. Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű



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

forgalomba hozatala. A tőkeemelés 317.000 (háromszáztizenhétezer) darab 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, 1.000,- Ft (azaz ezer forint) kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történik, és az újonnan kibocsátott részvényhez fűződő részvényesi jogok megegyeznek a Társaság tőkeemelése előtt kibocsátott azonos részvénytörzsrészes részvényeihez fűződő részvényesi jogokkal. A részvények kizárólag a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyv lezárásának napján a Társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényeseknek, azaz Chikán Attila Lászlónak, és a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt-nek kerülnek felajánlásra. A részvényjegyzésre nyitva álló időtartam lezárási időpontja 2010. október 28. (csütörtök) 16. órája azzal, hogy a jegyzési eljárás a kitűzött zárónap előtt is lezárható, ha a felajánlott részvények teljes mennyiségét lejegyezték. A részvények kibocsátási értékét a Társaság által erre a célra létrehozott 11794008-20536969 számú letéti számlájára, a jegyzési eljárás lezárásának időpontjáig fizethetik meg a befektetők.”

2. Napirendi ponttal kapcsolatban

A Társaság Alapszabályának módosítása a mai közgyűlésen hozott határozatokra is tekintettel;

4/2010. (X.26.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés, mint a Társaság részvényeseinek összessége, a 3/2010. (X.26.) sz. közgyűlési határozatban foglalt változásra tekintettel a Társaság Alapszabályának 7.1. és 7.2. pontját feltételesen – a jegyzési eljárás eredményétől függően, a jegyzési eljárás határidejének lejártával, illetőleg a jegyzési eljárás korábbi lezárásának napjával – az alábbiak szerint módosítja:

7. A Társaság alaptőkéje:

- 7.1. A Társaság alaptőkéje 143.700.000,- (azaz száznegyvenhárommillió-hétszázezer) forint. A Társaság alaptőkéje kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.*
- 7.2. Az alaptőke 1.437.000 db (azaz egymillió-négyszázharminchétezer darab) egyenként 100.- Ft (azaz száz forint) névértékű, azonos részvénytörzsrészes részvény sorozatba tartozó, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll.”*

3. Napirendi ponttal kapcsolatban

A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.

5/2010. (X.26.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés, mint a Társaság részvényeseinek összessége, a Társaság fenti 4/2010. (X.26.) sz. közgyűlési határozatban foglalt feltételes módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát – a jegyzési eljárás eredményétől függően, a jegyzési eljárás határidejének lejártával, illetőleg a jegyzési eljárás korábbi lezárásának napjával – elfogadja. A közgyűlés felhatalmazza dr. Pataki Zoltán jogtanácsost, hogy az Alapszabály alaptőke-emeléssel kapcsolatos fenti feltételes módosításait – a jegyzési eljárás eredményétől függően – a jegyzési eljárás határidejének lejártával, illetőleg a jegyzési 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 cégeljárásban az illetékes cégbíróság, és egyéb hatóságok (PSZÁF) előtt ellátssa.”

4. Napirendi ponttal kapcsolatban

Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása.



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

6/2010. (X.26.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Felügyelőbizottság ügyrendjét módosította, a módosított ügyrendet jóváhagyja.

5. Napirendi ponttal kapcsolatban

A Társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkaköröknek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188/A. §-a alapján vezető munkakörre történő minősítése.

7/2010. (X.26.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az Mt. 188/A. §-a alapján a Társaságnál a vezérigazgatói, és a pénzügyi igazgatói munkakört mindenkor betöltő munkavállalót az Mt. X. fejezetében írt szabályok hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalóvá minősíti. Ha vezérigazgatói munkakört betöltő személy az Igazgatóságnak is tagja, csak akkor minősül vezetőnek, ha a Társasággal munkaviszonyban is áll.”

Budapest, 2010. október 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