

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. április 27. 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 1.522.000 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. (IV.27.) 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 2011. üzleti évre vonatkozó jelentéséről, és az Igazgatóság tagjainak adható felmentvény tárgyában;**
- 2 Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős vállalatirányítási jelentés tárgyában;**
- 3 A Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2011. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának, valamint az IFRS rendszer alapján elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról, és az adózott eredmény felhasználásáról;**
- 4 Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2012. üzleti évének könyvvizsgálatára;**
- 5 Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzéséről szóló döntés meghozatalára;**
- 6 A Társaság alapszabályának módosítása a fenti 4. napirendi pont alapján meghozott határozatra, és jogszabályváltozásra tekintettel;**
- 7 A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.”**

2/2012. (IV.27.) sz. határozat

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

Levezető Elnököt:	Fodor Bea az Igazgatóság tagja
Jegyzőkönyv hitelesítőt:	WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. részvényes (képviselet Lovrity Krisztián meghatalmazott)
Szavazatszámllátót:	Chikán Attila László részvényes
Jegyzőkönyvvezetőt:	dr. Pataki Zoltán, a Társaság jogtanácsosa

személyében megválasztja, akik a megválasztásukat elfogadják.”

3/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a jóváhagyja az Igazgatóság üzleti jelentését a Társaság 2011. üzleti éve tekintetében.”

4/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 12.2. s) pontjában rögzített felhatalmazás alapján megállapítja, hogy az Igazgatóság a 2011. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekében elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény



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

30. § (5) bekezdésében írt felmentvényt, az ott írt feltételek mellett az Igazgatóság tagjainak megadja.”

5/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2011. évi működésével kapcsolatban elkészített felelős társaságirányítási jelentését.”

6/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2011. 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:	2.359.067 eFt
Saját tőke:	1.315.186 eFt
Eredménytartalék	-208.440 eFt
Adózott eredmény:	1.426 eFt
Mérleg szerinti eredmény	1.426 eFt

7/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2011. 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:	5.715.414 eFt
Saját tőke:	1.545.215 eFt
Eredménytartalék	6.440 eFt
Konszolidált adózott eredmény:	-102.146 eFt
Mérleg szerinti eredmény	-102.146 eFt”

8/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat

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

9/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat

„Az Audit Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés úgy határozott, hogy meghosszabbítja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1103 Budapest, Kőér u. 2/a., C ép., cégjegyzékszám: Cg.01-09-867785, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 002387) könyvvizsgálói megbízását 2012. április 28. napjától a 2012. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2013. 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.”

10/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával, 2012. május 1. napjától 2013. október 31. napjáig terjedő időbeli hatállyal felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság által kibocsátott, és a Budapesti Értéktőzsdére ALTEO néven bevezetett, A sorozatú, 100,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészesvények 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, vagy ilyen ügylet megkötésére harmadik



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

személynek megbízást adjon. Az Igazgatóság jelen határozat alapján biztosított felhatalmazása legfeljebb 152.200 darab 100,- Ft névértékű ALTEO törzsrészvény megvásárlására szól, azok visszerthes megszerzése esetén 950,- Ft összegű legalacsonyabb, és 5.000,- Ft összegű legmagasabb részvényenkénti ellenérték fejében. 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 (közgyűlési) határozattal felhatalmazhatja, illetőleg utasíthatja a Társaság bármely leányvállalatának ügyvezetését a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésére.”

11/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés, mint a Társaság részvényeseinek összessége, a 9/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozatban foglalt változásra is tekintettel, a Társaság Alapszabályának 12.8. 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.”

„15.1. A Társaság könyvvizsgálója:

Név: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/a., C ép.
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

A Könyvvizsgáló megbízatásának időtartama 2012. április 28. napjától a 2012. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2013. május 30. napjáig szól.”

12/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés, mint a Társaság részvényeseinek összessége, a Társaság fenti 11/2012. (IV.27.) 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, 2012. április 27.

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