

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) alapján, részvényesei előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a soron következő – 2011. október 6. napján megtartandó – rendkívüli közgyűlésének

határozati javaslatait

valamint a

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

I. Határozati javaslatok:

1. Napirendi pont tekintetében

A Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő megemelése.

A Társaság Igazgatósága a Társaság leányvállalata, a Győri Erőmű Kft. hatékonyságjavító és kapacitásbővítő beruházásának finanszírozása, valamint a villamosenergia-kereskedelmi tevékenység növekedési lehetőségeinek maximális kiaknázása érdekében pénzeszközöket kíván bevonni összesen 85 millió forint értékben, melynek forrását a Társaság meglévő részvényeseinek felajánlásra kerülő, zártkörűen forgalomba hozott új részvények kibocsátása képezné.

1. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság alaptőkéjét (jegyzettőkéjét) 143.700.000 Ft-ról (azaz száznegyvenhárommillió-hétszáz ezer forintról) 152.200.000 Ft-ra (azaz százötvenkétfélmillió-kétszáz ezer forintra), vagyis 8.500.000,- Ft-al (nyolcmillió-ötszáz ezer forinttal) emelje meg, mely egyben az alaptőke-emelés legkisebb összegét is jelenti. Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala. Az Igazgatóság javasolja, hogy a tőkeemelés 85.000 (nyolcvanötezer) darab 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, 1.000,- Ft (azaz ezer forint) kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történjen, és az újonnan kibocsátott részvényhez fűződő részvényesi jogok egyezzenek meg a Társaság tőkeemelése előtt kibocsátott azonos részvénytípusú részvényeihez fűződő részvényesi jogokkal. Az Igazgatóság javaslata szerint a részvények kizárólag a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyv lezárásának napján a Társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényeseknek kerüljenek felajánlásra. A részvényjegyzésre nyitva álló időtartam javasolt lezárási időpontja a Közgyűlés ülésének napját követő második banki nap, azaz 2011. október 14. (péntek) 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. Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítás tervezetét az alábbi 2. határozati javaslat tartalmazza.

Az Igazgatóság felhívja a részvényesek figyelmét, hogy a részvények fenti határozati javaslatban megállapított kibocsátási értéke a Társaság tőkeigényére tekintettel került megállapításra, az nem feltétlenül egyezik a részvények forgalmi értékével.



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

2. Napirendi pont tekintetében

A Társaság alapszabályának módosítása a fenti határozatra tekintettel.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a fenti 1. napirendi pontban meghozott határozat alapján a Társaság alapszabályának alaptőkére vonatkozó 7.1. és 7.2. pontja az alábbiak szerint megváltoztatásra kerüljön.

2. Határozati javaslat:

A Társaság 2010. szeptember 6. napján kelt alapszabályának 7.1., 7.2. pontját az Igazgatóság az alábbi tartalommal javasolja módosítani:

7. A Társaság alaptőkéje:

7.1. A Társaság alaptőkéje 152.200.000,- (azaz százötvenkétfélmillió-kétszázézer) forint. A Társaság alaptőkéje kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.

7.2. Az alaptőke 1.522.000 db (azaz egymillió-ötszázhuszonkétezer darab) egyenként 100.- Ft (azaz száz forint) névértékű, azonos részvénytársaságba tartozó, névre szóló, dematerializált tőzsrészből áll.

3. Napirendi pont tekintetében

A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.

3. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát. Az alapszabály tervezetét a Társaság jelen határozati javaslattal egyidejűleg közzéteszi a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.

II. Részvények és szavazati jogok összesítése:

Az Társaság eleget téve a Gt. 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Részvénytársaság	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozatú tőzsrészből	100	1.437.000	143.700.000
Alaptőke mértéke			143.700.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma:

Részvénytársaság	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogot biztosító részvény	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
„A” sorozatú tőzsrészből	1.437.000	0	1.437.000	1	1.437.000



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

Összesen	1.437.000	0	1.437.000	1.437.000
----------	-----------	---	-----------	-----------

Budapest, 2011. szeptember 28.

Tisztelettel:

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