

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY

Tisztelt Részvényes!

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („**Társaság**”) Igazgatósága értesíti, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlést tart.

A közgyűlés időpontja:	2011. október 6. (csütörtök) 10.00 óra
A közgyűlés helyszíne:	a Társaság 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A. szám alatt található székhelye.
A közgyűlés megtartásának módja:	a részvényesek személyes jelenlétével, ülés tartásával.

A közgyűlés napirendje:

- 1 A Társaság alaptökéjének új részvények forgalomba hozatalával történő megemelése;
- 2 A Társaság alapszabályának módosítása a fenti határozatra tekintettel;
- 3 A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.

Az Igazgatóság a fenti napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („**Gt.**”) 304. § (1) bekezdésében foglalat módon közzéteszi a Társaság honlapján (www.alteo.hu), valamint a BÉT, és a PSZÁF honlapján.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés összehívása nem szabályszerűen történt, az a Gt. 20. § (3) bekezdése alapján csak akkor kerül megtartásra, ha azon valamennyi részvényes megjelenik, és az ülés megtartásához hozzájárul.

Részvényesi jogok gyakorlásának feltétele:

A közgyűlésen való részvényesi (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő útján történő) részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 17:00 óráig (részvénykönyv lezárása) a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék. Az Igazgatóság az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően megkéri Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést, és a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a Társaság könyvvizsgálója. Ugyancsak nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani, legkésőbb a részvénykönyv lezárásáig.



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

Határozathozatal

A törzsrészesvények tulajdonosainak szavazati joga a törzsrészesvények névértékéhez igazodik: minden „A” sorozatú 100.- Ft (azaz száz forint) névértékű, törzsrészesvény 1 (azaz egy) szavazatra jogosít.

A részesvényesek egyéb jogai

A részesvénykönyv lezárása nem korlátozza a részesvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részesvényeinek a részesvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részesvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részesvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt – mint részesvényt – megillető jogokat gyakorolja.

A Gt. 241. § és 298. § alapján a részesvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené.

A szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részesvényesek a Gt. 217. § és a 300. § alapján, az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részesvényesek e jogukat jelen hirdetmény közzétételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

Határozatképtelenség

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2011. október 18. napja 10.00 óra, melynek helyszíne szintén a Társaság 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A. szám alatti székhelye. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlés eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2011. szeptember 20.

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