

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., 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 2019. április 26. napján, a 1054 Budapest, Szabadság tér 7. szám alatt található Bank Center Konferencia termében 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 69,72 %-át, a Társaság saját részvény állományára tekintettel, a leadható szavazatok 72,61 %-át megtestesítő részvényes képviselve volt, az érvényesen leadható szavazatok száma 13.516.120 darab volt.

1/2019. (IV.26.) sz. határozat

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

Egyhangú igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alaptőke 69,72 %-át megtestesítő érvényes szavazattal

Levezető Elnököt: Chikán Attila László az Igazgatóság tagja

13.508.288 igen szavazattal, 7.832 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alaptőke 69,72 %-át megtestesítő érvényes szavazattal

Jegyzőkönyvvezetőt: dr. Pataki Zoltán, a Társaság vezető jogtanácsosa

13.507.628 igen szavazattal, tartózkodás, 8.492 ellenszavazattal az alaptőke 69,72 %-át megtestesítő érvényes szavazattal

Szavazatszámllátót: dr. Mészáros Melinda, a Társaság jogtanácsosa

13.509.648 igen szavazattal, 2.517 tartózkodással, 3.960 ellenszavazattal az alaptőke 69,72 %-át megtestesítő érvényes szavazattal

Jegyzőkönyv hitelesítőt: WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. részvényes (képviselet dr. Kuzder Tamás meghatalmazott)

személyében megválasztja, akik a megválasztásukat elfogadják.”

2/2019. (IV.26.) sz. határozat

(13.508.288. darab igen szavazattal, 7.832 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok – a Társaság saját részvényeire tekintettel – az összes leadható szavazat 72,61 %-át képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes az alábbi napirendi pontok tekintetében. A Közgyűlés hozzájárult az ülés meghívóban szereplő napirenddel történő, sajtónyilvános megtartásához, a szavazatoknak a megválasztott szavazatszámlláló felügyeletével történő gépi számlálásához.

Napirend:

- 1 Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2018. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának (IFRS-sek szerinti készített pénzügyi kimutatások) és üzleti jelentésének elfogadásáról;**

- 2 Döntés a Társaság IFRS-ek alapján 2018. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról;
- 3 Döntés az Igazgatóság 2018. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált jelentésének elfogadásáról;
- 4 Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- 5 Döntés a 2018. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- 6 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 7 Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2019. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
- 8 Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;
- 9 Az Igazgatóság 2019. október 24. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának meghosszabbítása;
- 10 Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének megemeléséről szóló döntés meghozatalára;
- 11 A Társaság fő tevékenységének módosítása a Társaság villamosenergia-kereskedelmi tevékenységének kiszervezése okán;
- 12 A Társaság alapszabályának módosítása a fenti határozatokra tekintettel;”

3/2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

(13.516.120 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2018. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt mérleget és a számviteli törvény EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban elkészített egyedi beszámolót, üzleti jelentést, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság, és a Felügyelő Bizottság erről készült írásbeli jelentését az alábbi adatokkal:

Mérlegfösszeg:	13.626.857 E Ft
Átfogó eredmény:	407.512 E Ft”

4/2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

(13.516.120 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2018. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt mérleget és az IFRS-ek alapján készült konszolidált beszámolót, üzleti jelentést, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság erről készült írásbeli jelentését az alábbi adatokkal:

Eszközök összesen:	22.859.098 E Ft
Átfogó eredmény:	270.447 E Ft”

5/2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

(13.510.800 igen szavazattal, 5.320 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság egyedi üzleti jelentését a Társaság 2018. üzleti éve tekintetében.”

6/2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

(13.496.966 igen szavazattal, 19.154 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság konszolidált üzleti jelentését a Társaság 2018. üzleti éve tekintetében.”

7/2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

(13.510.800 igen szavazattal, 5.320 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés az Előterjesztéseknek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2018. évi működésével kapcsolatban elkészített felelős társaságirányítási jelentését.”

8/2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

(13.508.288 igen szavazattal, 5.320 tartózkodás mellett, 2.512 ellenszavazattal meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaságnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 39. § (3a) bekezdése alapján számított előző üzleti évi adózott eredménnyel és a 2018. év utáni megállapított leányvállalati osztalékokkal kiegészített szabad eredménytartalékból (osztalékalap) 250.068.416,- Ft összeg osztalékként történő kifizetéséről dönt, ami – a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket, továbbá a Ptk. 3:298. § (3) bekezdés alapján osztaléokra nem jogosító, 2019. március 25. napján kibocsátott részvényeket ide nem értve – részvényenként bruttó 16,- Ft osztaléknak felel meg. A Közgyűlés felhatalmazza továbbá az Igazgatóságot, hogy az Alapszabály 18. pontjába foglalt határozatokat, továbbá az osztalék fizetéssel kapcsolatos egyéb szükséges döntéseket hozza meg.”

9/2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

(az Igazgatósági tagok részvénytársaságának levonását követően 13.325.868 érvényesen leadható szavazatából 13.321.336 igen szavazattal, 4.532 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 12.2. s) pontjában rögzített felhatalmazás alapján megállapítja, hogy az Igazgatóság a 2017. 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 az Igazgatóság tagjainak megadja.”

10/2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

(13.485.174 igen szavazattal, 26.986 tartózkodás mellett, 3.960 ellenszavazattal meghozott határozat)

„Az Igazgatóság előterjesztése alapján, az Audit Bizottság javaslatának birtokában, a Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójává választja a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071057, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000083) 2019. április 26. napjától a 2019. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2020. május 31. napjáig terjedő időszakokra. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy dr. Hruby Attila Úr (anyja neve:

Szerdahelyi Katalin, lakcíme: 1174 Budapest, Ósrepülő utca 21. Fsz. 2., kamarai tagsági száma: 007118). A könyvvizsgáló díjazása 6.300.000,- Ft + Áfa/év, a megbízás egyéb feltételei tekintetében a vezérigazgató jogosult dönteni.”

11/2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

(13.516.120 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés tudomásul veszi, és elfogadja az Igazgatóság sajátrészcvény ügyletekről szóló tájékoztatását.”

12/2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

(13.513.608 igen szavazattal, 2.512 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés jelen határozatával 2019. április 26. napjától számítva tizennyolc hónapos időtartamra szóló időbeli hatállyal felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú, osztályú és névértékű részvény 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 és teljesítse, vagy ilyen ügylet megkötésére harmadik személynek megbízást adjon. A jelen felhatalmazás alapján megszerezhető részvények száma nem lehet több, mint a mindenkori alaptőke huszonöt százalékának megfelelő össznévértékű részvények száma, és a Társaság tulajdonában álló saját részvények össznévértéke egy időpontban sem haladhatja meg ezt a mértéket. A saját részvények megszerezhetők akár visszterhesen, akár ellenérték nélkül, tőzsdéi forgalomban és nyilvános ajánlat útján, vagy – amennyiben jogszabály nem zárja ki – tőzsdén kívüli forgalomban is. A saját részvények visszterhes megszerzése esetén az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1,- Ft (egy forint), a legmagasabb összege pedig 1.500,- Ft (ezeröttszáz forint). 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 (taggyűlési, közgyűlési) határozattal felhatalmazhatja, illetőleg utasíthatja a Társaság bármely leányvállalatának ügyvezetését a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésére.”

13/2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

(13.513.608 igen szavazattal, 2.512 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés jelen határozatával a 3/2015. (XI.10.) számú közgyűlési határozatát hatályon kívül helyezi, egyúttal felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság alaptőkéjének felemeléséről saját hatáskörben, az Igazgatóság legalább négy tagjának támogató szavazatával döntést hozzon. Jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét – a Társaság által kibocsátott részvények névértékével számolva – legfeljebb összesen 150.000.000,- Ft-al (jövahagyott alaptőke) felemelheti a 2019. április 26. napjától számított öt éves időtartam alatt. A felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésének valamennyi – a Ptk-ban meghatározott – esetre és módjára, valamint a jegyzési, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására is, továbbá az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. és egyéb jogszabályok, továbbá a Társaság Alapszabálya alapján egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.”

14/2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

(13.494.454 igen szavazattal, 21.666 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság főtevékenységét módosítja, az új főtevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (TEÁOR 7112)”

15/2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

(13.513.608 igen szavazattal, 2.512 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 5. és 15.1 pontját az alábbiak szerint módosítja, továbbá az Előterjesztések szerinti módosításokat elfogadja. Az Alapszabály Cégjegyzékben vezetett adatait érintő, a Közgyűlés jelen ülésén elfogadott módosítások az alábbiak:

5. A Társaság tevékenységi körei:

*Kőolaj-kitermelés
Földgáz-kitermelés
Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
Fűrészárugyártás
M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Villamosenergia-termelés
Villamosenergia-szállítás
Villamosenergia-elosztás
Villamosenergia-kereskedelem
Gázelosztás
Gázkereskedelem
Gőzellátás, légkondicionálás
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Csővezetékes szállítás
Számítógép-üzemeltetés
Adatfeldolgozás, web-hozsztíng szolgáltatás
Vagyonkezelés (holding)
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás – fő tevékenység
Műszaki vizsgálat, elemzés
Piac-, közvélemény-kutatás
Fordítás, tolmácsolás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Immateriális javak kölcsönzése
Építményüzemeltetés
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás*

9.4. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe:

- (a) az, aki így rendelkezett;
- (b) az, aki a részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg, különös tekintettel a Vet. 95. § (3) bekezdésére, a Gszt. 123. § (7) bekezdésére, valamint a Távhőtv. 19. § (7) bekezdésére.

9.8. A részvényes, vagy a szavazati jog birtokosa (e pont alkalmazásában a továbbiakban: „részvényes”) a szavazati jogának a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 61. §-a szerinti változásának bejelentésekor köteles írásbeli nyilatkozatában feltárni az igazgatóság részére a részvényesi csoport összetételét és a részvényesi csoport tagjai közötti jogviszony természetét a Tpt. 61. § (5) és (9) bekezdésében írtakat figyelembe véve. E bejelentési kötelezettség abban az esetben is terheli a részvényest, ha a részvényesi csoport tekintetében a korábbi bejelentéshez képest változás állt be. A részvényesi csoport összetétele előző mondatban írtak szerinti bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén, továbbá ha a befolyásszerzés hatósági engedélyhez, vagy tudomásulvételhez kötött, és ezt a részvényes nem szerezte meg, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes a részvényesi csoport összetételére vonatkozóan az igazgatóságot megtévesztette, a részvényes szavazati joga a részvénykönyvi bejegyzést követően is bármikor az igazgatóság ilyen tartalmú döntésével felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett. Továbbá, az igazgatóság felhívására a részvényes köteles haladéktalanul nyilatkozni, hogy a tulajdonában álló részvények vonatkozásában ki a tényleges haszonhúzó tulajdonos („ultimate beneficial owner”), illetőleg a részvényes tényleges tulajdonosa. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget vagy amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes az igazgatóságot megtévesztette, a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett. A jelen pont alkalmazása szempontjából a „részvényesi csoport” valamely részvényes vonatkozásában e részvényest és a Tpt. 61. § (5) és (9) bekezdéseiben meghatározott személyeket jelenti, melyek részesedéséhez kapcsolódó szavazati jogot a részvényes szavazati jogaként kell figyelembe venni. A jelen pont alkalmazása szempontjából „tényleges tulajdonos” a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontjában meghatározott személy.

15.1. A Társaság könyvvizsgálója:

Név: Deloitte Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071057
kamarai nyilvántartási szám: 000083

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Név: dr. Hruby Attila
anyja neve: Szerdahelyi Katalin
lakcíme: 1174 Budapest, Ósrepülő utca 21. Fsz. 2.
kamarai tagsági szám: 007118

A Könyvvizsgáló megbízatásának időtartama 2019. április 26. napjától a 2019. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2020. május 31. napjáig szól.”

Budapest, 2019. április 26.

ALTEO Nyrt.