

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 2018. április 20. 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 74,26%-át, a Társaság saját részvény állományára tekintettel, a leadható szavazatok 77,92%-át megtestesítő részvényes képviselve volt, az érvényesen leadható szavazatok száma 12.179.728 darab volt.

#### **1/2018. (IV.20.) sz. határozat**

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

**12.177.216 igen szavazattal, és 2.512 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alaptőke 74,26 %-át megtestesítő érvényes szavazattal**

**Levezető Elnököt: Chikán Attila László az Igazgatóság tagja**

**12.135.216 igen szavazattal, és 44.512 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alaptőke 74,26 %-át megtestesítő érvényes szavazattal**

**Jegyzőkönyvvezetőt: dr. Pataki Zoltán, a Társaság vezető jogtanácsosa**

**12.169.656 igen szavazattal, 6.072 tartózkodással, 4.000 ellenszavazattal az alaptőke 74,26 %-át megtestesítő érvényes szavazattal**

**Szavazatszámllót: dr. Mészáros Melinda, a Társaság jogtanácsosa**

**12.169.156 igen szavazattal, 3.012 tartózkodással, 14.560 ellenszavazattal az alaptőke 74,26 %-át megtestesítő érvényes szavazattal**

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

személyében megválasztja, akik a megválasztásukat elfogadják.”

#### **2/2018. (IV.20.) sz. határozat**

(12.137.728 darab igen szavazattal, 42.000 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok – a Társaság saját részvényeire tekintettel – az összes leadható szavazat 77,92%-át képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes az alábbi napirendi pontok tekintetében. A megjelent részvényesek mindegyike hozzájárult az ülés meghívóban szereplő napirenddel történő, sajtónyilvános megtartásához, a szavazatoknak a megválasztott szavazatszámlló felügyeletével történő gépi számlálásához.

**Napirend:**

- 1 Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2017. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának (IFRS-sek szerinti készített pénzügyi kimutatások) és üzleti jelentésének elfogadásáról;**

- 2 Döntés a Társaság IFRS-ek alapján 2017. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról;
- 3 Döntés az Igazgatóság 2017. 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 2017. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- 6 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 7 Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2018. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
- 8 Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött sajátreszvény ügyletekről;
- 9 Az Igazgatóság 2018. november 11. napján lejáró, sajátreszvény vásárlásra szóló felhatalmazásának meghosszabbítása;
- 10 A Társaság egyedüli tagságával működő Sinergy Kft-ből kiváló egyes tevékenységek és vagyonelemek Társaságba történő beolvadásával kapcsolatos döntések meghozatala;
- 11 A Társaság alapszabályának módosítása a könyvvizsgáló megbízására tekintettel.”

### 3/2018. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat

(12.165.168 igen szavazattal, 14.560 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2017. 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:

Eszközök összesen:	9.028.140 E Ft
Átfogó eredmény:	1.864.340E Ft”

### 4/2018. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat

(12.168.728 igen szavazattal, 11.000 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2017. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt mérleget és az IFRS-ek alapján készült konszolidált beszámolót, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság erről készült írásbeli jelentését az alábbi adatokkal:

Eszközök összesen:	16.594.999 E Ft
Átfogó eredmény:	435.411 E Ft”

### 5/2018. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság egyedi üzleti jelentését a Társaság 2017. üzleti éve tekintetében.”

**6/2018. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat**

(12.133.880 igen szavazattal, 45.848 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

**„A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság konszolidált üzleti jelentését a Társaság 2017. üzleti éve tekintetében.”**

**7/2018. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat**

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

**„A Közgyűlés az Előterjesztéseknek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2017. évi működésével kapcsolatban elkészített felelős társaságirányítási jelentését.”**

**8/2018. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat**

(12.176.168 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 3.560 ellenszavazattal meghozott határozat)

**„A Közgyűlés a Társaság előző üzleti évi adózott eredménnyel és a 2017. év utáni megállapított leányvállalati osztalékokkal kiegészített szabad eredménytartalékból (osztalékalap) 250.098.816,- Ft összeg osztalékként történő kifizetéséről dönt, ami – a Társaság tulajdonában álló saját 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.”**

**9/2018. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat**

(az Igazgatósági tagok részvénytársaságának levonását követően 11.638.392 érvényesen leadható szavazatából 11.635.880 igen szavazattal, 2.512 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.”**

**10/2018. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat**

(12.135.216 igen szavazattal, 42.000 tartózkodással, 2.512 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., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-071057, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000083) 2018. április 20. napjától a 2018. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2019. május 31. napjáig terjedő időszakra. 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 5.700.000,- Ft + Áfa/év, a megbízás egyéb feltételei tekintetében a vezérigazgató jogosult dönteni.”

#### 11/2018. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat

(12.173.656 igen szavazattal, 2.512 tartózkodás mellett, 3.560 ellenszavazattal meghozott határozat)

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

#### 12/2018. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat

(12.126.228 igen szavazattal, 53.500 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés jelen határozatával 2018. április 24. napjától számítva tizennyolc hónapos időtartamra szóló időbeli hatállyal felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú 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”

#### 13/2018. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat

(12.137.728 igen szavazattal, 42.000 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Társaság közgyűlése a Ptk. 3:45. § (3) bekezdésének megfelelően a jelen határozattal hozzájárul, a Sinergy Kft-ből kiváló vagyonelemek és tevékenységek Társaságba 2018. szeptember 30. napjával (a beolvadáshoz fűződő joghatások beálltának napja 2018. október 1.) történő beolvadásához, egyúttal az Előterjesztések szerinti tartalommal jóváhagyja a beolvadásos kiválással kapcsolatos vagyonomérleg-tervezeteket és vagyonelem-tervezeteket ellenőrző könyvvizsgálóként az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. (1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.3.; adószáma: 10491252-2-43; kamarai nyilvántartási sz.: 001724) könyvvizsgáló szervezet, illetve dr. Adorján Csaba (lakcíme: 2083 Solymár, Árok u. 21/B; könyvvizsgálói tagsági száma: 001089) személyében felelős könyvvizsgáló kijelölését és eljárását mind a Társaság, mind a Sinergy Kft. tekintetében. A Közgyűlés jóváhagyja továbbá az átalakulási tervet, és annak részét képező Beolvadásos Kiválási Okiratot, a Társaság beolvadás előtti vagyonomérleg-tervezetként és vagyonelem-tervezetként a Társaság 2017. évre vonatkozó mérlegének felhasználását, továbbá a Társaság beolvadást követő (nyitó) vagyonomérleg-tervezetét és vagyonelem-tervezetét 2018. szeptember 30-i fordulónappal. A Közgyűlés felhatalmazza továbbá a Társaság Igazgatóságát,

**hogy a Társaság képviselőjében Sinergy Kft. beolvadásos kiválással kapcsolatos tagi határozatait meghozza, és a Társaság nevében a Beolvadásos Kiválási Okiratot aláírja.”**

**14/2018. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat**

(12.179.728 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

**„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 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:**

**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 megbízásának időtartama 2018. április 20. napjától a 2018. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2019. május 31. napjáig szól.”***

Budapest, 2018. április 20.

ALTEO Nyrt.