

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 2016. április 19. 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 alaptőkéjének 84,78%-át, a Társaság saját részvény állományára tekintettel, a leadható szavazatok 80,12%-át megtestesítő részvényes képviselve volt, az érvényesen leadható szavazatok száma 1.402.189 darab volt.

1/2016. (IV.19.) sz. határozat

(1.402.189 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok az alaptőke 84,78%-át képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes az alábbi napirendi pontok tekintetében. A megjelent részvényesek mindegyike hozzájárult az ülés meghívóban szereplő, valamint a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. által indítványozott kiegészítéssel ellátott napirenddel történő megtartásához.

Napirend:

- 1 Döntés az Igazgatóság 2015. üzleti évre vonatkozó jelentéséről;
- 2 Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős vállalatirányítási jelentés tárgyában;
- 3 Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2015. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának elfogadásáról;
- 4 Döntés a Társaság IFRS rendszer alapján 2015. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról;
- 5 Döntés a 2015. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- 6 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 7 Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2016. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
- 8 Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;
- 9 A Közgyűlés 4/2015. (XI.10) számú, az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra felhatalmazó határozatának módosítása;
- 10 A Közgyűlés 5-7/2015. (XI.10) számú, részvényjuttatásról szóló határozatának módosítása, MRP szervezet felállítása;
- 11 Felügyelőbizottsági tag visszahívása és Igazgatósági tagok kinevezése;
- 12 A Társaság alapszabályának módosítása;
- 13 A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.”

2/2016. (IV.19.) sz. határozat

(1.402.189 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

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

Levezető Elnököt:	Chikán Attila László az Igazgatóság tagja
Jegyzőkönyv hitelesítőt:	WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. részvényes (képviselet dr. Kuzder Tamás meghatalmazott)
Szavazatszámállót:	dr. Mészáros Melinda, a Társaság jogi előadója
Jegyzőkönyvvezetőt:	dr. Pataki Zoltán, a Társaság jogtanácsosa

személyében megválasztja, akik a megválasztásukat elfogadják.”

3/2016. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(1.378.172 darab igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 24.017 tartózkodással meghozott határozat)

„A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság üzleti jelentését a Társaság 2015. üzleti éve tekintetében.”

4/2016. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(1.402.189 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés az Előterjesztéseknek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2015. évi működésével kapcsolatban elkészített felelős társaságirányítási jelentését.”

5/2016. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(1.402.189 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2015. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által jóváhagyott mérleget és a számviteli törvény szerinti egyedi beszámolót, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság, és a Felügyelő Bizottság erről készült írásbeli jelentését az alábbi adatokkal:

Mérlegfőösszeg:	5.903.370 E Ft
Saját tőke:	1.564.484 E Ft
Eredménytartalék	- 978.470E Ft
Adózott eredmény:	344.993 E Ft”

6/2016. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(1.402.189 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2015. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által jóváhagyott IFRS rendszer szerint elkészített konszolidált beszámolót, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság erről készült írásbeli jelentését az alábbi adatokkal:

Mérlegfőösszeg:	13.939.216 E Ft
Saját tőke:	2.543.597 E Ft
Eredménytartalék	818.707 E Ft
Nettó (folytatandó tevékenységekből) eredmény	1.165.775 E Ft”

7/2016. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(1.402.189 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság adózott eredményéből 198.468.600,- Ft,- összeg osztalékként történő kifizetéséről dönt, ami – a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket ide nem értve – részvényenként bruttó 120,- Ft osztaléknak felel meg. Az adózott eredményből fennmaradó 146.524.400 Ft,- összeg tekintetében pedig annak eredménytartalékba helyezésétől dönt. A Közgyűlés felhatalmazza továbbá az Igazgatóságot, hogy az Alapszabály 18. pontjába foglalt határozatokat, továbbá az osztalék fizetéssel kapcsolatos egyéb szükséges döntéseket hozza meg.”

8/2016. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(1.378.717 darab leadható szavazatból 1.334.822 darab igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 43.895 tartózkodással meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 12.2. s) pontjában rögzített felhatalmazás alapján megállapítja, hogy az Igazgatóság a 2015. 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.”

9/2016. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(1.402.189 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„Az Igazgatóság előterjesztése alapján, az Audit Bizottság támogató véleményének 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) 2016. április 19. napjától a 2016. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2017. május 31. napjáig terjedő időszakra. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy dr. Hruba Attila Úr (anyja neve: Szerdahelyi Katalin, lakcíme: 1174 Budapest, Ósrepülő utca 21. Fsz. 2., kamarai nyilvántartási száma: 007118). A könyvvizsgáló díjazása 3.800.000,- Ft + Áfa, a megbízás egyéb feltételei tekintetében a vezérigazgató jogosult dönteni.”

10/2016. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(1.402.189 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

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

11/2016. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(1.402.189 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés, az Előterjesztésben írt indokok elfogadása mellett, jelen határozatával a 4/2015. (XI. 10.) számú közgyűlési határozatát olyan módon módosítja, hogy a saját részvények visszerhes megszerzése esetén az egy részvényért kifizethető ellenérték legmagasabb összegét 5.000,- (ötezer) Ft-ról felemeli 20.000,- (húszezer) Ft-ra.”

12/2016. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(1.383.717 darab leadható szavazatból 1.383.172 darab igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 545 tartózkodással meghozott határozat)

„A Közgyűlés jelen határozatával az 5-6/2015. (XI. 10.) számú közgyűlési határozatait olyan módon módosítja, hogy a hivatkozott határozatokban megjelölt jogosultak részére a Társaság törzsrészvényei vonatkozásában juttatott vételi jogot a Társaság tulajdonában álló, vagy később megvásárlásra kerülő törzsrészvény – mint a Társaság saját részvénye – tekintetében az 5-6/2015. (XI. 10.) számú közgyűlési határozatokban meghatározott résztvevői kör az ott megszabott feltételekkel a Társaság által alapított MRP szervezet közreműködésével is gyakorolhatja feltéve, hogy a Társaság MRP szervezet felállításáról dönt. A Társaság így biztosítja a jogot az 5-6/2015. (XI. 10.) számú közgyűlési határozatokban meghatározott jogosultak részére, hogy választásuk alapján a hivatkozott közgyűlési határozat szerinti törzsrészvények vonatkozásában részükre juttatott vételi jogot nem vagyoni hozzájárulásként az MRP szervezetnek átadják, és ezáltal az MRP szervezetben résztvevővé válnak. A Közgyűlés jelen határozatával a 7/2015. (XI. 10.) számú közgyűlési határozatát olyan módon

módosítja, hogy a Társaság a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (a továbbiakban: „Program”) keretében az MRP szervezet részére is biztosíthat jogot pénzügyi segítség igénybevételére a Társaság vételi joggal érintett törzsrészevényei megszerzéséhez. A Közgyűlés elfogadja az 5-7/2015. (XI. 10.) számú közgyűlési határozatok módosításának Előterjesztésekben írt indokát.

A Közgyűlés felhatalmazza továbbá az Igazgatóságot, hogy saját hatáskörben döntsön a Program indításáról, az MRP szervezet felállításáról és részére az 5-6/2015. (XI. 10.) számú közgyűlési határozatokban meghatározott vagy később meghatározásra kerülő résztvevői körre tekintettel, az ott megszabott feltételekhez kötve – a Társaság által kibocsátott törzsrészevények tekintetében vételi jog juttatásáról. A felhatalmazás kiterjed a Program megvalósítását szolgáló MRP szervezet fenntartásával kapcsolatos döntések meghozatalára, a javadalmazási politika kialakítására, továbbá a pénzügyi segítségnyújtás feltételeinek meghatározására a jelen határozat, illetve a módosított 5-7/2015. (XI. 10.) számú közgyűlési határozatok keretein belül, továbbá az MRP szervezettel kapcsolatos egyéb döntések meghozatalára, nyilatkozatok megtételére.”

13/2016. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(1.402.189 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés érdemei elismerése mellett, megköszönve a részvényesek érdekében eddig végzett munkáját, a mai nappal visszahívja Karvalits Ferenc (anyja leánykori neve: Halál Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Törökvész út 129/B Fsz. 1.) urat a Társaság Felügyelőbizottságából.”

14/2016. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(1.402.189 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés jelen határozatával a mai naptól 2020. április 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja Karvalits Ferenc (anyja leánykori neve: Halál Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Törökvész út 129/B Fsz. 1.) urat a Társaság Igazgatóságának tagjává.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Társaság Igazgatóságának tagját, Chikán Attila László urat, hogy a Társaság nevében Karvalits Ferenc úrral megkösse a tisztség ellátására vonatkozó megbízási szerződést az alábbi lényeges feltételek mellett:

Díjazás: havi bruttó 250.000,- Ft

Hatálybalépés napja: 2016. április 19.

Lejárat: 2020. április 30.”

15/2016. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(1.358.294 darab leadható szavazatból 1.358.294 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés jelen határozatával a mai naptól 2020. április 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja Papp András (anyja neve: Juhász Veronika; lakcíme: 2112 Verezegyház, Rózsavölgyi Márk u. 10.) urat a Társaság Igazgatóságának tagjává.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Társaság Igazgatóságának tagját, Chikán Attila László urat, hogy a Társaság nevében Papp András úrral megkösse a tisztség ellátására vonatkozó megbízási szerződést az alábbi lényeges feltételek mellett:

Díjazás: havi bruttó 250.000,- Ft

Hatálybalépés napja: 2016. április 19.

Lejárat: 2020. április 30.”

16/2016. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(1.402.189 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 15.1. pontját az alábbiak szerint módosítja, 13.8. pontját az alábbi f)-g) alpontokkal egészíti ki, 14.8. pontjának e) alpontját, és a 17.2. pontjának d) alpontját pedig törli, továbbá az Előterjesztések szerinti módosításokat elfogadja. Az Alapszabály Cégjegyzékben vezetett adatait érintő 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. Hrubby Attila
anyja neve: Szerdahelyi Katalin
lakcíme: 1174 Budapest, Ósrepülő utca 21. Fsz. 2.
kamarai nyilvántartási szám: 007118*

A Könyvvizsgáló megbízatásának időtartama 2016. április 19. napjától a 2016. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2017. május 31. napjáig szól.

13.8 A Társaság igazgatóságának tagjai:

(f) *Név: Karvalits Ferenc
Lakcím: 1025 Budapest, Törökvész út 129/B Fsz. 1.
Anyja neve: Halál Mária
Adóazonosító jele: 8355703022
Megbízatus időtartama: 2016. április 19. napjától 2020. április 30. napjáig*

(g) *Név: Papp András
Lakcím: 2112 Veresegyház, Rózsavölgyi Márk u. 10.
Anyja neve: Juhász Veronika
Adóazonosító jele: 8376490818
Megbízatus időtartama: 2016. április 19. napjától 2020. április 30. napjáig*

17/2016. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(1.402.189 darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés, mint a Társaság részvényeseinek összessége, a Társaság fenti 9/2016. (IV.19.) és a 13-16/2016. (IV.19.) sz. közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja. A közgyűlés felhatalmazza dr. Pataki Zoltán jogtanácsost, hogy az Alapszabály módosításait az Alapszabályon átvezesse és az Alapszabályt – a Ptk. 3:102. § alapján – ellenjegyzésével ellátva a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elkészítse, valamint a Társaság képviseletét cégeljáráásban az illetékes cégbíróság, és egyéb hatóságok előtt ellássa.”

Budapest, 2016. április 19.

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága