

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1131 Budapest, Babér u. 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 2015. november 10. napján, a Társaság székhelyén megtartott rendkívüli 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 92,36%-át megtestesítő részvényes képviselve volt, az érvényesen leadható szavazatok száma 1.548.765 darab volt.

A Közgyűlés, valamennyi jelen levő részvényes, illetve leadható szavazat támogatása mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangúan meghozott döntéseivel, az alábbi határozatokat hozta:

1/2015. (XI.10.) sz. határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok az alaptőke 92,36 %-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 megtartásához.

Napirend:

- 1. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének megemeléséről szóló döntés meghozatalára**
- 2. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzéséről szóló döntés meghozatalára**
- 3. A Társaság Igazgatósága és vezető állású munkavállalói számára szóló részvényjuttatási program felállításával, továbbá ezzel összefüggő pénzügyi segítségnyújtással kapcsolatos döntések**
- 4. Igazgatóság tagságának változásával kapcsolatos döntések**
- 5. A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadásával kapcsolatos döntések.”**

2/2015. (XI.10.) sz. 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 (képviseli Mező Gyula Zoltán meghatalmazott)
Szavazatszámllátót:	dr. Mészáros Melinda, a Társaság jogi előadója
Jegyzőkönyvvezetőt:	dr. Pataki Zoltán, a Társaság jogtanácsosa

személyében megválasztja, akik a megválasztásukat elfogadják.”

3/2015. (XI.10.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a 14/2014. (IV.16.) 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 110.000.000,- Ft-al (jóváhagyott alaptőke) felemelheti a 2015. november 10. napjától számított öt éves időtartam alatt. A felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésének valamennyi – a Ptk-ban meghatározott – eseteire 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.”

4/2015. (XI.10.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával 2015. november 10. 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 megszerzhetőek akár visszterhesen, akár ellenérték nélkül, tőzsdei 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 5.000,- Ft (ötezer). 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

5/2015. (XI.10.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az Alapszabály 12.2. p) pontja alapján a Társaság Igazgatóságának alábbi tagjai és vezető állású munkavállalói számára részvényjuttatási programot állít fel. A program keretében a Társaság, mint kötelezett vételi jogot (részvény opciót) enged az Igazgatósági tagjai közül Chikán Attila László részére 43.314 darab, Kovács Domonkos részére 24.063 darab, továbbá a vezető állású munkavállalók közül Bodó Sándor részére 16.844 darab, a Társaság tulajdonában álló, vagy később megszerzésre kerülő ALTEO törzsrészvény – mint a Társaság saját részvénye – tekintetében, amely vételi jog akár részletekben is gyakorolható. A Társaság jogosult a vételi jogot akár térítésmentesen is biztosítani a jogosultaknak. A részvény juttatás nettó formában kerül teljesítésre, azaz a jogszabályokban rögzített terhek befizetéséről a Társaság gondoskodik. Az opciós jog gyakorlásának feltétele, hogy a Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 5. § (1) bekezdésének 95. pontja szerinti nyilvános forgalomba hozatalt valósítsa meg, vagy részvényei tekintetében a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 94. pontja szerinti nyilvános ajánlattételre kerüljön sor. Az érintettek vételi jogukat részvényenként 3.800,- (háromezer-nyolcszáz) Ft-os opciós vételár ellenében gyakorolhatják a nyilvánosan forgalomba hozott részvények szabályozott piacra történő bevezetésének napjától, vagy a nyilvános ajánlattételi eljárás lezárásának napjától számított öt (5) éves időtartam alatt, ennek lejártával a vételi jog hatályát veszti. A vételi jog nevezett jogosultjai az így megszerzett részvényeket a Társaság által a vételi jogot alapító szerződés aláírásától számított első nyilvános forgalomba hozatal keretében előállított részvények tőzsdei bevezetési árfolyamánál, vagy a nyilvános ajánlattételi eljárás során kialakult átlagárnál alacsonyabb áron nem értékesíthetik. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy vételi jogot alapító szerződést a jelen határozat alapján kidolgozza, egyéb feltételeit megállapítsa, és a szerződést a jogosultakkal megkösse.”

6/2015. (XI.10.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés felhatalmazza Chikán Attila László vezérigazgatót, mint a Társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult Igazgatósági tagot, hogy az 5/2015. (XI.10.) számú közgyűlési határozatban rögzített szerződéses feltételek mellett, a Társaság tulajdonában álló, vagy később megvásárlásra kerülő ALTEO törzsrészvény – mint a Társaság saját részvénye –

tekintetében vételi jogot alapítson a Társaság, vagy kapcsolt vállalkozásának vezető állású, vagy nem vezető állású munkavállalói javára. E felhatalmazás alapján a vezérigazgató összesen 12.032 darab saját részvény tekintetében jogosult vételi jogot alapítani, és a vételi jogra jogosult munkavállalókat saját hatáskörben jogosult kiválasztani, és a nekik juttatott részvények számát megállapítani.”

7/2015. (XI.10.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Ptk. 3:227. §-a szerint hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság vagy kapcsolt vállalkozása fenti 5-6/2015. (XI.10.) számú közgyűlési határozatok alapján megkötött vételi jogot alapító szerződések jogosultjainak a vételi joggal érintett ALTEO törzsrészvények megszerzéséhez kölcsön, vagy hitel formájában pénzügyi segítséget nyújtson. A Társaság csak piaci feltételek mellett, az osztalékfizetésre felhasználható vagyona terhére, a jogosult által megjelölt számú részvény megszerzéséhez, mint kizárólagos ügyleti célhoz kötötten nyújthat az összes részvény opciós vételárával egyező összegű kölcsönt. A Közgyűlés elfogadja a pénzügyi segítségnyújtás Előterjesztésekben írt indokát, és az ott írt kockázatokat, elérhető előnyöket tudomásul veszi, a lebonyolítás feltételeit jóváhagyja.”

8/2015. (XI.10.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés érdemei elismerése mellett, megköszönve a részvényesek érdekében eddig végzett munkáját, a mai nappal visszahívja Molnár Bálint (anyja leánykori neve: Komlósy Mária Magdolna; lakcíme: 1149 Budapest, Bartl János utca 9. V. em. 31.) urat a Társaság igazgatóságából.”

9/2015. (XI.10.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 12.2. s) pontjában rögzített felhatalmazás alapján megállapítja, hogy a Molnár Bálint Igazgatósági tag, a 2015. január 1. napja és 2015. november 10. napja között tevékenységét a Társaság érdekében elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt, az ott írt feltételek mellett Molnár Bálint leköszönő Igazgatósági tagnak megadja.”

10/2015. (XI.10.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával 2015. november 10. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja Mező Gyula Zoltán (édesanyja leánykori neve: Bódi Ilona, lakcíme: 1141 Budapest, Kalocsai u. 51.) urat a Társaság Igazgatóságának tagjává.

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

Díjazás: havi bruttó 250.000,- Ft

Hatálybalépés napja: 2015. november 10.

Lejárat: 2020. április 30.”

11/2015. (XI.10.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jóváhagyja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az Előterjesztéseknek megfelelően, és felhatalmazza dr. Pataki Zoltán jogtanácsost, hogy az új Igazgatósági tag megválasztását az Alapszabályon átvezesse és az Alapszabályt – a Ptk. 3:102. § alapján – ellenjegyzésével ellátva a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elkészítse, valamint a Társaság képviselőjét cégeljárásban az illetékes cégbíróság, és egyéb hatóságok előtt ellássa.”

Budapest, 2015. november 10.

ALTEO Nyrt.