

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., 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 2011. október 6. 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 teljes jegyzett tőkéjét megtestesítő 1.437.000 darab részvény képviselve volt, a leadható szavazatok száma 1.437.000 darab volt.

A Közgyűlés, valamennyi jelen levő részvényes ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangúan meghozott döntéseivel, az alábbi határozatokat hozta:

#### **1/2011. (X.06.) sz. határozat**

„A Közgyűlés megállapítja, hogy az ülés összehívása nem szabályszerűen történt, azonban azon valamennyi részvényes megjelent, így az határozatképes, a részvényesek mindegyike hozzájárult az ülés alábbi napirenddel történő megtartásához.

#### **Napirend:**

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

#### **2/2011. (X.06.) sz. határozat**

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

<b>Levezető Elnököt:</b>	<b>Fodor Bea pénzügyi igazgató</b>
<b>Jegyzőkönyv hitelesítőt:</b>	<b>WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. részvényes (képviseli Mező Gyula Zoltán meghatalmazott)</b>
<b>Szavazatszámllót:</b>	<b>Chikán Attila László részvényes</b>
<b>Jegyzőkönyvvezetőt:</b>	<b>dr. Pataki Zoltán, a Társaság jogtanácsosa</b>

személyében megválasztja, akik a megválasztásukat elfogadják.”

#### **1. Napirendi ponttal kapcsolatban**

A Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő megemelése.

#### **3/2011. (X.06.) sz. közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét (jegyzettőkéjét) 143.700.000 Ft-ról (azaz száznegyvenhárommillió-hétszázézer forintról) 152.200.000 Ft-ra (azaz százötvenkétfélmillió-kétszázézer forintra), vagyis 8.500.000,- Ft-al (nyolcmillió-ötszázézer forinttal) megemeli, mely egyben az alaptőke-emelés legkisebb összegét is jelenti. Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala. A tőkeemelés 85.000 (nyolcvanötezer) darab 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, 1.000,- Ft (azaz ezer forint) kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történik, és az újonnan kibocsátott részvényhez fűződő részvényesi jogok megegyeznek a Társaság tőkeemelése előtt kibocsátott azonos részvénytörzsrészes részvényeihez fűződő részvényesi jogokkal. A részvények kizárólag a



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

tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyv lezárásának napján a Társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényeseknek kerülnek felajánlásra. A részvényjegyzésre nyitva álló időtartam lezárási időpontja 2011. november 21. (hétfő) 16. órája azzal, hogy a jegyzési eljárás a kitűzött zárónap előtt is lezárható, ha a felajánlott részvények teljes mennyiségét lejegyezték. A részvények kibocsátási értékét a Társaság által erre a célra létrehozott 11794008-20536969 számú letéti számlájára, 2011. november 21. napjának 16. óráig fizethetik meg a befektetők.”

#### 2. Napirendi ponttal kapcsolatban

A Társaság Alapszabályának módosítása a mai közgyűlésen hozott határozatokra is tekintettel;

#### 4/2011. (X.06.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés, mint a Társaság részvényeseinek összessége, a 3/2011. (X.06.) sz. közgyűlési határozatban foglalt változásra tekintettel a Társaság Alapszabályának 7.1. és 7.2. pontját feltételesen – a jegyzési eljárás eredményétől függően, a jegyzés eljárás határidejének lejártával, illetőleg a jegyzési eljárás korábbi lezárásának napjával – az alábbiak szerint módosítja:

#### *7. A Társaság alaptőkéje:*

*7.1.A Társaság alaptőkéje 152.200.000,- (azaz százötvenkétfélmillió-kétszázézer) forint. A Társaság alaptőkéje kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.*

*7.2.Az alaptőke 1.522.000 db (azaz egymillió-ötszázhuszonkétezer darab) egyenként 100.- Ft (azaz száz forint) névértékű, azonos részvénytartozóba tartozó, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll.”*

#### 3. Napirendi ponttal kapcsolatban

A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.

#### 5/2011. (X.06.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés, mint a Társaság részvényeseinek összessége, a Társaság fenti 4/2011. (X.06.) sz. közgyűlési határozatban foglalt feltételes módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát – a jegyzési eljárás eredményétől függően, a jegyzés eljárás határidejének lejártával, illetőleg a jegyzési eljárás korábbi lezárásának napjával – elfogadja. A közgyűlés felhatalmazza dr. Pataki Zoltán jogtanácsost, hogy az Alapszabály alaptőke-emeléssel kapcsolatos fenti feltételes módosításait – a jegyzési eljárás eredményétől függően – a jegyzés eljárás határidejének lejártával, illetőleg a jegyzési eljárás korábbi lezárásának napjával az Alapszabályon átvezesse és az Alapszabályt – a Gt. 18. § és a Ctv. 51. § alapján – ellenjegyzésével ellátva a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elkészítse, valamint a Társaság képviselőjét cégeljárásban az illetékes cégbíróság, és egyéb hatóságok (PSZÁF) előtt ellátssa.”

Budapest, 2011. október 6.

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