

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) (a továbbiakban „**Társaság**”) Igazgatósága, a befektetők tájékoztatása céljából, az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra az Igazgatóság

k ö z g y ű l é s i h a t á s k ö r b e n m e g h o z o t t h a t á r o z a t a i t.

Az Igazgatóság arra való tekintettel, hogy

- i) a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő valamennyi kérdésben jogosult dönteni, valamint
- ii) a Társaság Igazgatósága a közgyűlés napirendjére tűzött előterjesztéseket korábban megismerte, jóváhagyta és a közgyűlés számára megfogalmazott határozati javaslatok formájában elfogadásra javasolta;
- iii) továbbá az előterjesztéseket és a határozati javaslatokat honlapján közzétette, amelyek [itt](#) elérhetőek (a továbbiakban „**Előterjesztések**”)

a Társaság éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő kérdésekben az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva az alább részletezett határozatokat ügyrendje és a vonatkozó jogszabályok szerint infokommunikációs eszköz igénybevitelével ülés megtartásával hozta meg. Az Igazgatóság az 1., 2. és 7. napirendi ponthoz tartozó Előterjesztések kapcsán azoknak a 2021. április 1. napján közzétett, javított változatát fogadta el, minden más esetben a 2021. március 26. napján közzétett határozati javaslatokkal egyező döntést hozott, az Előterjesztésektől nem tért el.

Az Igazgatóság az alább ismertetett 1-8/2021. (IV. 19.) közgyűlési hatáskörben meghozott határozatát az összes határozat esetében az Igazgatóság minden tagjának egybehangzó (öt) „igen” szavazatával, „nem” szavazat és a szavazástól való tartózkodás nélkül hozta meg, kivéve a 6/2021. (IV.19.) sz. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat esetében, amelynél Kovács Domonkos és Chikán Attila – amellet, hogy támogatták az előterjesztést elfogadását - de érintettségük miatt tartózkodtak a szavazástól. Így a 6/2021. (IV.19.) sz. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat esetében három „igen” szavazattal, Kovács Domonkos és Chikán Attila tartózkodása mellett került meghozatalra a határozat.

1. napirendi pont: Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2020. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának (IFRS-ek szerinti készített pénzügyi kimutatások), üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról;

„1/2021. (IV.19.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság akként határoz, hogy a Társaság 2020. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt mérlegét és a számviteli törvény EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban elkészített egyedi beszámolóját (266.918 E Ft átfogó eredmény, 27.632.775 E Ft eszközök összesen) üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja.”

* * *

2. napirendi pont: Döntés a Társaság IFRS-ek alapján 2020. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról;

„2/2021. (IV.19.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság akként határoz, hogy a Társaság 2020. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt konszolidált mérlegét és az IFRS-ek alapján készült konszolidált beszámolóját (2.704.833 E Ft átfogó eredmény, 44.884.360 E Ft eszközök összesen), üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság ezekről készült írásbeli jelentését elfogadja.”

* * *

3. napirendi pont: Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;

„3/2021. (IV.19.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági Határozat

„Az Igazgatóság akként határoz, hogy az Előterjesztéseknek megfelelő tartalommal a Társaság 2020. évi működésével kapcsolatban elkészített felelős társaságirányítási jelentését elfogadja.”

* * *

4. napirendi pont: Döntés a 2020. évi adózott eredmény felhasználásáról;

„4/2021. (IV.19.) sz. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat

„Az Igazgatóság akként határoz, hogy a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 39. § (3a) bekezdése alapján számított előző üzleti évi adózott eredménnyel és a 2020. év utáni megállapított leányvállalati osztalékokkal kiegészített szabad eredménytartalékból részvényenként - a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket ide nem értve – bruttó 24,- Ft osztalékot fizet ki. Az Igazgatóság felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az Alapszabály 18. pontjába foglalt határozatokat, továbbá az osztalék fizetéssel kapcsolatos egyéb szükséges döntések a hatályos jogszabályokra is figyelemmel meghozza.”

* * *

5. napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;

„5/2021. (IV.19.) sz. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat

„Az Igazgatóság megítélése szerint a 2020. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekében elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. s) pontja alapján megadja a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett.”

* * *

6. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának módosításáról az ALTEO MRP Szervezet 2020-as részvényjuttatási programjára tekintettel;

„6/2021. (IV.19.) sz. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság akként határoz, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy az MRP Szervezet 2020. évi Javadalmazási Politikájának hatálya Kovács Domonkos és Chikán Attila László Igazgatósági tagokra kiterjedjen, továbbá az Előterjesztések szerinti tartalommal elfogadja a Javadalmazási Politika módosítását, annak új vezérigazgató-helyettesekre történő kiterjesztését.”

* * *

7. napirendi pont: Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött sajtórészvény ügyletekről;

„7/2021. (IV.19.) sz. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság akként határoz, hogy a sajtórészvény ügyletekről szóló Előterjesztések szerinti tájékoztatást, valamint a 2021. április 13-án elszámolásra kerülő ügyletről szóló kiegészítő tájékoztatást tudomásul veszi és elfogadja.”

* * *

8. napirendi pont: Az Igazgatóság 2021. október 30. napján lejáró, sajtórészvény vásárlásra szóló felhatalmazásának meghosszabbítása;

„8/2021. (IV.19.) sz. közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörében eljárva az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben meghozott jelen döntésének időpontjától, azaz 2021. április 19. napjától számított tizennyolc (18) hónapos időtartamra 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 felhatalmazás alapján megszerezhető részvények száma legfeljebb a mindenkori alaptőke huszonöt százalékának megfelelő össznévértékű részvények számával egyezik meg, és a Társaság tulajdonában álló saját részvények össznévértéke egy időpontban sem haladhatja meg ezt a mértéket. A saját részvények megszerezhetőek akár visszterhesen, akár ellenérték nélkül, tőzsdén 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) legyen, a legmagasabb összege pedig 2.500,- (kétezeröttszáz) Ft.

Az Igazgatóság akként határoz, hogy a fenti felhatalmazás kiterjed a Társaság leányvállalatai által történő részvényvásárlásra is oly módon, hogy az Igazgatóság fenti felhatalmazás keretei között meghozott határozata alapján a Társaság tagi, illetve részvényesi (taggyűlési, közgyűlési) határozattal hatalmazhassa fel a Társaság bármely leányvállalatának ügyvezetését a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésére.”

* * *

A Rendelet 9. § (6) és (7) bekezdése alapján a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a Rendeletben meghatározott jogvesztő határidőn belül kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a Közgyűlés hatáskörében hozott határozatai utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés összehívásának joga a Rendelet 9. § (7) bekezdése szerinti részvényeseket illeti meg. E jogukat a

részvényesek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozatok esetében az ügyvezetésnek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül illeti meg. E határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a nyilvánosan működő részvénytársasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár. A részvényesek a közgyűlés összehívását az ügyvezetés által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott egyéb határozatok vonatkozásában a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül illeti meg.

A Rendelet 9. § (5) bekezdése értelmében, ha a Közgyűlés összehívását a részvényesek a (6) bekezdés szerinti feltételek szerint kezdeményezték, az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a Közgyűlés utólagosan jóváhagyta. Ha a részvényesek a (6) bekezdés szerinti jogvesztő határidőn belül nem kezdeményezik Közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésre kerülhet, és az ügyvezetésnek a beszámoló elfogadásáról és az osztalékról szóló döntése, valamint az osztalék kifizetése a következő Közgyűlés napirendjén nem szerepelhet.

A Közgyűlés összehívására mindkét esetben a veszélyhelyzet megszűnését, illetve, ha a veszélyhelyzet időközben megszűnt, a részvényesi kezdeményezés kézhezvételét követő 45 napon belül az Igazgatóság által közzétett hirdetményben meghatározott módon kerülhet sor.

Nincs lehetőség a Rendelet szerinti Közgyűlés összehívásának kezdeményezésére, ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő év április 1. napja között kevesebb, mint 180 nap van hátra, azonban a soron következő Közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet idején meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

Rendelet 9. § (6) és (7) bekezdésében foglalt részvényesi jogok kapcsán a tulajdonosi megfeleltetésre és a részvénykönyv lezárására a közgyűlési meghívóban meghatározott feltételek szerint került sor.

Budapest, 2021. április 19.

ALTEO Nyrt.