

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12., 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 2022. április 19. 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 68,95%-át, a Társaság saját részvény állományára tekintettel, a leadható szavazatok 68,97%-át megtestesítő részvényes képviselve volt, az érvényesen leadható szavazatok száma 13.366.565 darab volt.

1/2022. (IV.19.) sz. határozat

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

13.363.574 igen szavazattal, 2.991 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alaptőke 68,95 %-át megtestesítő érvényes szavazattal

Levezető Elnököt: Chikán Attila László az Igazgatóság tagja

13.363.574 igen szavazattal, 2.991 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, az alaptőke 68,95 %-át megtestesítő érvényes szavazattal

Jegyzőkönyvvezetőt: dr. Mészáros Melinda, a Társaság vezető jogtanácsosa

13.272.951 igen szavazattal, 90.001 tartózkodással, 3.613 ellenszavazattal az alaptőke 68,95 %-át megtestesítő érvényes szavazattal

Szavazatszámllót: dr. Márton Vivien Alexandra, a Társaság jogi előadója

13.363.574 igen szavazattal, 2.991 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alaptőke 68,95 %-át megtestesítő érvényes szavazattal

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

személyében megválasztja, akik a megválasztásukat elfogadják.”

2/2022. (IV.19.) sz. határozat

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

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok – a Társaság saját részvényeire tekintettel – az összes leadható szavazat 68,97 %-át képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes az alábbi napirendi pontok tekintetében. A Közgyűlés hozzájárult az ülés meghívóban szereplő napirenddel történő, sajtónyilvános megtartásához, a szavazatoknak a megválasztott szavazatszámlláló felügyeletével történő gépi számlálásához.

Napirend:

- 1 Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2021. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának (IFRS-sek szerinti készített pénzügyi kimutatások), üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról;**

- 2 Döntés a Társaság IFRS-ek alapján 2021. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról;
- 3 Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- 4 Döntés az ALTEO Csoport 2021. évi Integrált Jelentéséről;
- 5 Döntés a 2021. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- 6 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 7 Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2021. évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről;
- 8 Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött sajátreszvény ügyletekről;
- 9 Az Igazgatóság 2022. október 19. napján lejáró, sajátreszvény vásárlásra szóló felhatalmazásának módosítása;
- 10 A Társaság alapszabályának módosítása a Ptk. hatályba lépett módosításaira tekintettel.”

3/2022. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2021. 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, üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság ezekről készült írásbeli jelentését az alábbi adatokkal:

Átfogó eredmény:	6.262.118 E Ft
Eszközök összesen:	34.833.009 E Ft”

4/2022. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2021. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt konszolidált mérlegét és az IFRS-ek alapján készült konszolidált beszámolóját, üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság ezekről készült írásbeli jelentését az alábbi adatokkal:

Átfogó eredmény:	10.764.080 E Ft
Eszközök összesen:	60.760.748 E Ft,,

5/2022. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés az Előterjesztéseknek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2021. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által elkészített és előterjesztett felelős társaságirányítási jelentését.”

6/2022. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(13.363.574 igen szavazattal, 2.991 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés az Előterjesztéseknek megfelelő tartalommal elfogadja az ALTEO Csoport 2021. évre vonatkozó Integrált Jelentését.”

7/2022. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés a Társaságnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 39. § (3a) bekezdése alapján számított előző üzleti évi adózott eredménnyel és a 2021. év utáni megállapított leányvállalati osztalékokkal kiegészített szabad eredménytartalékból (osztalékalap) 1.996.145.562,- Ft összeg osztalékként történő kifizetéséről dönt, ami – a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket ide nem értve – részvényenként bruttó 103,- 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. A Közgyűlés a fentiekről az alábbi – az Igazgatóság által is mérlegelt - adatok figyelembevételével döntött:

Az osztalékfizetési korlát tényleges értéke:	2021.12.31 ezer Ft
Eredménytartalék (egyeztetett)	(1 411 735)
Tárgyévi adózott eredmény	6 262 118
Osztalékfizetésre rendelkezésre álló eredménytartalék	4 850 383

8/2022. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(az Igazgatósági tagok részvénytörzsének levonását követően 12.871.063 érvényesen leadható szavazatából 12.871.063 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 12.2. s) pontjában rögzített felhatalmazás alapján megállapítja, hogy az Igazgatóság a 2021. 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.”

9/2022. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(a Javadalmazási Jelentés szerinti és jelen lévő igazgatók részvénytörzsének levonását követően 12.870.563 érvényesen leadható szavazatából 12.870.463 igen szavazattal, 100 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

„Az Igazgatóság előterjesztése alapján, a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaság 2021. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.”

10/2022. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(13.366.236 igen szavazattal, 329 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozott határozat)

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

11/2022. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés jelen határozatával 2022. 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 jelen felhatalmazás alapján megszerezhető részvények száma legfeljebb a mindenkor alaptőke huszonöt százalékának megfelelő össznévértékű részvények számával egyezhet 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, 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 4.000,- (négyezer) Ft. 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 a Társaság bármely leányvállalatának ügyvezetését a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésére.”

12/2022. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

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

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 12.2. és 12.9. pontját az előterjesztés szerinti tartalommal alábbiak szerint módosítja:

12.2. A Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik (módosult):

- (a) döntés – az igazgatóság hatáskörébe tartozó alapszabály módosítás és a jogszabályban meghatározott kivétellel - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;*
- (b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;*
- (c) a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;*
- (d) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;*
- (e) a jelen alapszabályban az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján közbenső mérleg igazgatóság általi elfogadása kivételével, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, és a nyereség felosztására (osztalékfizetés megállapítása) vonatkozó döntést is;*
- (f) a jelen alapszabályban az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján osztalékkelőleg fizetéséről való döntés kivételével döntés osztalékkelőleg fizetéséről;*

- (g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (h) *döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;*
- (i) *az igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére, ide értve a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására vagy korlátozására, továbbá zártkörű alaptőke-emelés esetén a kibocsátandó új részvények átvételére kizárólagosan jogosult személyek, illetve részvényesek kijelölése;*
- (j) *az igazgatóság hatáskörébe tartozó alaptőke emelés kivételével döntés az alaptőke felemeléséről, a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog kizárása, zártkörű alaptőke-emelés közgyűlés általi elhatározása esetén a kibocsátandó új részvények átvételére kizárólagosan jogosult személyek, illetve részvényesek kijelölése;*
- (k) *a jogszabályban előírt esetek kivételével döntés az alaptőke leszállításáról;*
- (l) *az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, illetve az átváltoztatható vagy a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai jegyzési elsőbbségi jogának vagy a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogának az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján történő korlátozása illetve kizárása;*
- (m) *az igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére;*
- (n) *az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján saját részvény megszerzésére vonatkozó döntés kivételével döntés a saját részvény megszerzéséről;*
- (o) a felügyelőbizottság ügyrendjének a jóváhagyása;
- (p) *kötelező erejű döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;*
- (q) *az audit bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;*
- (r) döntés az éves felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- (s) döntés az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és az igazgatóság részére megadható felmentvényről;
- (t) *az igazgatóság előterjesztése alapján, döntés a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez történő pénzügyi segítségnyújtásról, kivéve azon ügyleteket, amelyek közvetlenül vagy közvetve a nyilvánosan működő részvénytársaság munkavállalói - ideértve a részvénytársaság többségi befolyása alatt álló társaságok munkavállalóit - vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvénytársaság megszerzését segítik elő. Azonban ezen kivétel szabály alapján sem kerülhet sor pénzügyi segítségnyújtásra, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a pénzügyi segítségnyújtás következtében nem érne el a részvénytársaság alaptőkéjét;*
- (u) véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról és javadalmazási jelentéséről;
- (v) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

12.9 *A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van. Határozatképtelenség esetén, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot követő legalább öt nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.”*

Budapest, 2022. április 19.

ALTEO Nyrt.