

**ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága részére**

**N A P I R E N D K I E G É S Z Í T É S E I R Á N T I K É R E L E M**

Tisztelt Igazgatóság!

Alulírott, **MOL RES Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; cégjegyzékszám: 01-10-046154) (a „**Részvényes**”) mint az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszám: 01-10-045985) (a „**Társaság**”) részvénykönyvébe bejegyzett, a Társaságban a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényes, az alábbi kérelemmel fordul a Társaság Igazgatóságához.

Kérem a Tisztelt Igazgatóságot, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „**Ptk.**”) 3:259. § (2) bekezdése alapján a 2023. március 3. napján kelt, a Társaság 2023. április 3. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének meghívójában (a „**Meghívó**”) szereplő napirendre az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen felvenni, illetve a 2. és 5. napirendi pontot szíveskedjen kiegészíteni az azokról a Társaság Közgyűlése általi szavazás és határozathozatal érdekében:

- A Meghívóban szereplő 2. napirendi ponthoz kapcsolódóan**  
**A Társaság igazgatósági tagjai lemondásának tudomásul vétele, lemondás hiányában az igazgatósági tagok visszahívása, valamint a Társaság új igazgatósági tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása.**

**Előterjesztés:**

A Társaság 2023. március 3. napján kelt közleménye alapján Müllner Zsolt, Mező Gyula, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos igazgatósági tagok 2023. március 3. napján benyújtották a Társaság Igazgatóságának elnöke részére az igazgatósági tisztségükről lemondó nyilatkozatukat. Az igazgatósági tagok által benyújtott lemondó nyilatkozatok a lemondás Közgyűlés általi tudomásul vételével és új igazgatósági tagok megválasztásával hatályosulnak.

A Részvényes a fentiekre tekintettel indítványozza, hogy a Társaság Közgyűlése a fenti igazgatósági tagok lemondásának tudomásulvételével egyidejűleg határozzon a következő új igazgatósági tagok megválasztásáról:

- (i) **Dr. Bacsa György** (anyja neve: Stróbl Mária Julianna; lakcím: 1013 Budapest, Döbrentei utca 8. 3. em. 1B. ajtó)

Dr. Bacsa György jogász és közgazdász, diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, valamint a Heidelbergi és az amerikai Duke egyetemeken szerezte. Tőkepiaci és tranzakciós szakember, nagyvállalati vezető.

A MOL-csoportban a Stratégiai Tevékenységekért és Üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgató, amely terület felelős az M&A projektek irányításáért, vállalati stratégiaalkotási folyamatokért, a projektek értékeléséért, a csoportszintű jogi és compliance feladatok koordinálásáért, kockázati tőkealap-befektetésekért, illetve a vállalati kapcsolatokért, törzskari, szabályozási és belső audit tevékenységekért. 2021 decemberétől a MOL Igazgatóságának tagja, 2022-től a MOL Magyarország ügyvezető igazgatói pozícióját is betölti.

2013-tól tagja a Budapesti Értéktőzsde Igazgatóságának, emellett a Gran Private Equity Zrt., a Lead Ventures Zrt., a Market Asset Management Zrt. és az Alpac East-West Venture Capital igazgatóságának, illetve befektetési testületeinek.

Dr. Bacsa György tagja a New Yorki-i ügyvédi kamarának, valamint az MKIK választottbírói jegyzékének is. 2020 óta a Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumának, 2021-től pedig a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány kuratóriumának, valamint a MOL-Új Európa Alapítvány kuratóriumának tagja.

- (ii) **Mikesy Álmos** (anyja neve: Bánvölgyi Ildikó; lakcím: 1148 Budapest, Felsőbükli Nagy Pál u. 4.)

Mikesy Álmos 2009-ben, a Corvinus Egyetemen szerzett közgazdász diplomát nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon, majd elvégezte a BCE és a Bankárképző bankmenedzser szakirányú továbbképzését, 2022-ben pedig átvehette a bécsi WU egyetem MBA diplomáját „Entrepreneurship and innovation” szakirányon. Mikesy Álmos több mint tizenöt éves releváns üzleti tapasztalattal rendelkezik, korábban kockázati tőke, magántőke és M&A területeken is jelentős vezetői, üzleti tapasztalatot szerzett. Pályáját 2007-ben a Magyar Fejlesztési Banknál kezdte, ahol makrogazdasági elemzőként, majd projektvezetőként dolgozott. Részt vett a bankcsoport új alapkezelője, a Hiventures Zrt. felépítésében, ahol először üzletfejlesztési vezetőként, majd befektetési igazgatóként, végül vezérigazgató-helyettesként dolgozott. A Diófa Alapkezelő Zrt. igazgatóságának 2021 áprilisában lett tagja, ekkortól töltötte be a vállalat általános vezérigazgató-helyettesi tisztségét is egy éven keresztül. Ezek mellett az elmúlt évek során számos pénzügyi vállalat felügyelőbizottságának tagjaként vagy elnökeként szerzett szerteágazó szakmai tapasztalatokat. 2023. február 22. napjától a Diófa Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója

- (iii) **Bencsik Ágnes** (anyja neve: Szantner Zsuzsanna; lakcím: 7500 Nagyatád, Erkel Ferenc u. 13.)

Bencsik Ágnes felsőfokú tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem vállalati pénzügy szakán végezte, diplomáját 2005-ben szerezte.

Bencsik Ágnes több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, melynek legnagyobb részét a MOL Csoportnál betöltött különböző pozícióiban szerezte. Eddigi pályafutása során főleg a vállalatfelvásárlási projektekkel, tranzakciók koordinálásával foglalkozott.

Jelenleg szakértőként vesz részt több cég fejlesztésében.

A tisztség elvállalásával kapcsolatos kizáró ok személyük tekintetében nem merült fel.

A Részvényes egyúttal indítványozza a 2. napirendi pont kiegészítését azzal, hogy a Közgyűlés az új igazgatósági tagok díjazásának megállapítása mellett valamennyi igazgatósági tag díjazásának módosításáról is döntsön. A Részvényes javasolja, hogy az igazgatósági tagok tisztségük ellátásáért havi bruttó 750.000,- Ft összegű díjazásban részesüljenek.

A fentiekre tekintettel a Részvényes javaslatot tesz a Társaság Közgyűlése részére a Meghívóban szereplő 2. napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

### **Határozati javaslat 1.:**

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának együttes cégjegyzési joggal rendelkező tagjává választja a következő személyeket tisztségük 2028. április 3. napjáig tartó határozott időtartamra szóló betöltése mellett:

- (i) **Dr. Bacsa György** (anyja neve: Stróbl Mária Julianna; lakcím: 1013 Budapest, Döbrentei utca 8. 3. em. 1B. ajtó);
- (ii) **Mikesy Álmos** (anyja neve: Bánvölgyi Ildikó; lakcím: 1148 Budapest, Felsőbüki Nagy Pál u. 4.);
- (iii) **Bencsik Ágnes** (anyja neve: Szantner Zsuzsanna; lakcím: 7500 Nagyatád, Erkel Ferenc u. 13.).

Az Igazgatóság jelen közgyűlési határozattal megválasztott tagjai együttes cégjegyzési jogosultságukat a következőképpen gyakorolhatják:

- (a) Dr. Bacsa György és Mikesy Álmos vagy Chikán Attila László vagy Bencsik Ágnes;
- (b) Mikesy Álmos és Bencsik Ágnes vagy Chikán Attila László;
- (c) Bencsik Ágnes és Chikán Attila László.

A Közgyűlés megállapítja, hogy Müllner Zsolt, Mező Gyula Zoltán, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos igazgatósági tagok helyébe lépő új igazgatósági tagok megválasztására tekintettel Müllner Zsolt, Mező Gyula Zoltán, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos igazgatósági tagok tisztsége a jelen közgyűlési határozat meghozatalának hatályával megszűnt.

### **Határozati javaslat 2.:**

A Közgyűlés akként határoz, hogy az Igazgatóság tagjai tisztségük ellátásáért havi bruttó 750.000,- Ft összegű díjazásban részesülnek.

## **2. A Meghívóban szereplő 5. napirendi ponthoz kapcsolódóan**

**A Társaság felügyelőbizottsági tagjainak és audit bizottsági tagjainak visszahívása, valamint a Társaság új felügyelőbizottsági tagjainak és audit bizottsági tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása.**

### **Előterjesztés:**

A Részvényes indítványozza a Társaság következő felügyelőbizottsági tagjainak és audit bizottsági tagjainak visszahívását:

- (i) **Bakács István Zsigmond** (anyja neve: anyja neve: Csoma Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Cseppkő u. 77/b. I. em. 2.);
- (ii) **Dr. Lukács János** (anyja neve: Kis Teréz; lakcíme: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D. C. ép. 5. em. 1. a.);
- (iii) **Dr. Borbíró István** (anyja neve: Jedlicska Erzsébet; lakcíme: 2040 Budaörs, Alma u. 002193/0020); és

- (iv) **Jancsó Péter** (anyja neve: Vodnyánszky Jolán; lakcíme: 9022 Győr, Batthyány tér 6. 2. em. 3. a.).

A Részvényes a Közgyűlés által visszahívott felügyelőbizottsági tagok helyett javasolja az alábbi új felügyelőbizottsági tagok megválasztását:

- (i) **Dr. Székely Ákos** (anyja neve: Ménkü Marianna; lakcím: 1112 Budapest, Eper utca 25.)

Dr. Székely Ákos közgazdász, 2013 óta lát el feladatokat a MOL-csoport, illetve az ahhoz tartozó leányvállalatok pénzügyi vezetőjeként. 2013-tól 2015-ig a Moltrans, Petrolszolg, SMAO, SlovnaftTrans és Geoinform vállaltoknál, majd később a TVK/MOL Petrolkémia pénzügyi igazgatója volt, illetve megbízott vezetőként látta el a MOL Magyarország pénzügyi igazgatói feladatait. Ezt követően 2016 februárjában az INA-csoporthoz csatlakozott pénzügyi igazgatóként, ahol a pénzügyi és az IT területért felelt. Dr. Székely Ákos a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát gazdálkodás és menedzsment szakon, valamint a Budapesti Corvinus Egyetemen PhD fokozatot.

- (ii) **Oláh Márton** (anyja neve: Polgár Zsuzsanna; lakcím: 1145 Budapest, Columbus u. 56 b. 3. em. 11.)

Oláh Márton 25 éves tapasztalattal rendelkezik a tőke- és bankpiac területén. Karrierjét a Creditanstalt Értékpapír Zrt.-nél kezdte, 1998. és 2004. között a CAIB Értékpapír Zrt. kereskedési igazgatója, majd 2004. és 2006. között a HVB Bank ügyvezető igazgatója volt. 2008-2016. között a BIF Nyrt. Igazgatóságának tagja, valamint a Futurmed cégcsoport ügyvezetője volt. 2008-tól 2015-ig a Central-Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. befektetési bizottságának volt tagja. 2015-2017. között az FHB Bankcsoporton belül töltött be vezetői tisztségeket: 2015-ben az FHB Jelzálogbank Nyrt. vezérigazgatói-helyettesének, majd vezérigazgatójának nevezték ki, ezzel párhuzamosan pedig, 2015 elejétől az FHB Bank Zrt. vezérigazgatója és az igazgatóságának tagja lett. Ezen pozíciók betöltése révén, többek között ő felelt az FHB és a Takarékok Csoport közötti tevékenységek összehangolásáért és a bank versenyképességének növelésért is. Oláh Márton szakmai karrierje során a Diófa Alapkezelő Zrt. vezetésében is részt vett: 2010 és 2017 között az alapkezelő Igazgatósági Elnöke és ügyvezetője volt, 2021. áprilisától 1 évig vezérigazgatóként felelt az alapkezelő fejlődéséért, 2022. márciusától a Diófa Alapkezelő Zrt. igazgatósági tagjaként folytatja szakmai munkáját.

- (iii) **Kaderják Péter** (anyja neve: Almássy Éva; lakcím: 2030 Érd, Keserűfű utca 3.)

Kaderják úr közgazdászként diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi egyetemen, ahol ezt követően tudományos segédmunkatársként kezdte karrierjét, majd egyetemi adjunktus lett. 1998-ban kinevezték a Gazdasági Minisztérium Kabinetfőnökévé. A 2000-es évektől kezdődően vezető szerepet vállalt a magyar energiapiacra – 2002 és 2003 közt a Magyar Energia Hivatal Elnökeként, majd az intézmény alapításától kezdve tizennégy éven keresztül vezette a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontot (REKK). 2018 és 2021 között energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárként tevékenykedett.

Kaderják úr egyedülálló tapasztalattal rendelkezik a zöld gazdasággal és energiával kapcsolatos témákban, nevéhez számtalan tudományos publikáció köthető.

A Részvényes a felügyelőbizottsági tagok közül a Társaság új audit bizottsági tagjainak javasolja az alábbi személyeket:

- (i) **Dr. Székely Ákos** (anyja neve: Ménkú Marianna; lakcím: 1112 Budapest, Eper utca 25.);
- (ii) **Oláh Márton** (anyja neve: Polgár Zsuzsanna; lakcím: 1145 Budapest, Columbus u. 56 b. 3.em. 11.);
- (iii) **Kaderják Péter** (anyja neve: Almássy Éva; lakcím: 2030 Érd, Keserűfű utca 3.).

A Részvényes által javasolt audit bizottsági tagok önéletrajza a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó javaslatoknál olvasható.

A Részvényes egyúttal indítványozza az 5. napirendi pont kiegészítését azzal, hogy a Közgyűlés az új felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállítása mellett valamennyi felügyelőbizottsági tag díjazásának megállapításáról, illetve módosításáról döntsön. A Részvényes javasolja, hogy a felügyelőbizottsági tagok tisztségük ellátásáért havi bruttó 500.000,- Ft összegű díjazásban részesüljenek.

A fentiekre tekintettel a Részvényes javaslatot tesz a Közgyűlés részére a Meghívóban szereplő 5. napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

#### **Határozati javaslat 1.:**

A Közgyűlés a jelen határozat meghozatalának hatályával visszahívja a Társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tisztségükből a következő személyeket:

- (i) **Bakács István Zsigmond** (anyja neve: anyja neve: Csoma Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Cseppkő u. 77/b. I. em. 2.);
- (ii) **Dr. Lukács János** (anyja neve: Kis Teréz; lakcíme: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D. C. ép. 5. em. 1. a.);
- (iii) **Dr. Borbiri István** (anyja neve: Jedlicska Erzsébet; lakcíme: 2040 Budaörs, Alma u. 002193/0020); és
- (iv) **Jancsó Péter** (anyja neve: Vodnyánszky Jolán; lakcíme: 9022 Győr, Batthyány tér 6. 2. em. 3. a.).

#### **Határozati javaslat 2.:**

A Közgyűlés a jelen határozat meghozatalának hatályával visszahívja a Társaságnál betöltött audit bizottsági tisztségükből a következő személyeket:

- (i) **Bakács István Zsigmond** (anyja neve: anyja neve: Csoma Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Cseppkő u. 77/b. I. em. 2.);
- (ii) **Dr. Lukács János** (anyja neve: Kis Teréz; lakcíme: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D. C. ép. 5. em. 1. a.); és
- (iii) **Dr. Borbiri István** (anyja neve: Jedlicska Erzsébet; lakcíme: 2040 Budaörs, Alma u. 002193/0020).

#### **Határozati javaslat 3.:**

A Közgyűlés a Társaság új felügyelőbizottsági tagjaivá választja a következő személyeket tisztségük 2028. április 3. napjáig tartó határozott időtartamra szóló betöltése mellett:

- (i) **Dr. Székely Ákos** (anyja neve: Ménkű Marianna; lakcím: 1112 Budapest, Eper utca 25.);
- (ii) **Oláh Márton** (anyja neve: Polgár Zsuzsanna; lakcím: 1145 Budapest, Columbus u. 56 b. 3.em. 11.);
- (iii) **Kaderják Péter** (anyja neve: Almássy Éva; lakcím: 2030 Érd, Keserűfű utca 3.).

#### **Határozati javaslat 4.:**

A Közgyűlés akként határoz, hogy a felügyelőbizottsági tagok tisztségük ellátásáért havi bruttó 500.000,- Ft összegű díjazásban részesülnek.

#### **Határozati javaslat 5.:**

A Társaság közgyűlése a Társaság felügyelőbizottságának tagjai közül az audit bizottság tagjává választja **Dr. Székely Ákos** (anyja neve: Ménkű Marianna; lakcím: 1112 Budapest, Eper utca 25.), **Oláh Márton** (anyja neve: Polgár Zsuzsanna; lakcím: 1145 Budapest, Columbus u. 56 b. 3.em. 11.), és **Kaderják Péter** (anyja neve: Almássy Éva; lakcím: 2030 Érd, Keserűfű utca 3.) urakat tisztségük 2028. április 3. napjáig tartó határozott időtartamra történő betöltése mellett.

### **3. A Meghívóban szereplő 6. napirendi ponthoz kapcsolódóan**

**A Társaság igazgatósági tagjai, felügyelőbizottsági tagjai és audit bizottsági tagjai javadalmazásának felülvizsgálata és véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított javadalmazási politikájáról.**

#### **Előterjesztés:**

A Részvényes javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaságnál hatályban lévő javadalmazási politika 1. számú függeléke a jelen kérelem mellékletét képező tervezetnek megfelelően módosításra kerüljön.

A fentiekre tekintettel a Részvényes javaslatot tesz a Közgyűlés részére a Meghívóban szereplő 6. napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi határozati javaslat elfogadására:

#### **Határozati javaslat:**

A Közgyűlés akként dönt, hogy módosítja a Társaságnál hatályban lévő javadalmazási politika 1. számú függelékét a MOL RES Investments Zrt. 2023. március 10. napján kelt kérelmének mellékletében szereplő tervezetnek megfelelően, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

### **4. A Meghívóban szereplő 7. napirendi ponthoz kapcsolódóan**

**A Társaság alapszabályának módosítása**

#### **Előterjesztés:**

A Részvényes mint kijelölt ajánlattevő által a Társaság részvényesei részére tett, 2022. december 16. napján kelt (és 2023. február 2. napján módosított) kötelező nyilvános vételi ajánlat (az „Ajánlat”) keretében történő, az (Ajánlatban meghatározott) Szerződő Felek általi befolyásszerzés végrehajtása esetén a Társaság részvényesi szerkezete megváltozik.

A Részvényes a jelen kérelem fenti pontjaiban javasolt, valamint az Ajánlat keretében megvalósuló befolyásszerzéssel kapcsolatos egyéb változásoknak a Társaság létesítő okiratában történő tükröztetése érdekében a jelen kérelem mellékletét képező alapszabály tervezetben szereplő módosítások elfogadására tesz javaslatot.

A fentiekre tekintettel a Részvényes javaslatot tesz a Közgyűlés részére a Meghívóban szereplő 7. napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi határozati javaslat elfogadására:

**Határozati javaslat:**

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának a MOL RES Investments Zrt. 2023. március 10. napján kelt kérelmének mellékletét képező alapszabály tervezet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan elfogadja.

\* \* \*

Kérem a Tisztelt Igazgatóságot, hogy a jelen kérelem kézhezvételét követően szíveskedjen haladéktalanul intézkedni a jelen kérelemben szereplő határozattervezetek a Társaság közzétételi helyein történő hirdetményi közzététele, illetve ezáltal Társaság 2023. április 3. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjére tűzése iránt.

Budapest, 2023. március 10.



**MOL RES Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
mint Részvényes  
képviseli:  
Dr. Bacsá György  
vezérigazgató

Mellékletek:

1. Javadalmazási politika tervezete (6. napirendi pont)
2. Társaság alapszabályának tervezete (7. napirendi pont)

