

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 2023. április 21. napján, a 1054 Budapest, Szabadság tér 7. szám alatt található Bank Center I. 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 75,23%-át és, a Társaság saját részvény állományára tekintettel, a leadható szavazatok 75,24%-át megtestesítő részvényes képviselve volt, az érvényesen leadható szavazatok száma 14.993.634 darab volt. A részvényesek számában a Közgyűlés alatt nem következett be változás.

1/2023. (IV.21.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az előterjesztés szerint

14.986.969 darab igen szavazattal (99,956%), 329 db ellenszavazattal (0,002%), 6.336 darab tartózkodással (0,042%), összesen 14.993.634 darab, az alaptőke 75,23%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazattal dr. Mészáros Melindát választja a Közgyűlés Jegyzőkönyvvezetőjének.”

2/2023. (IV.21.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az előterjesztés szerint

14.982.934 darab igen szavazattal (99,93%), ellenszavazat nélkül (0%), 10.700 darab tartózkodással (0,07%), összesen 14.993.634 darab, az alaptőke 75,23%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazattal Elzer József és dr. Márton Vivien Alexandrát választja a Közgyűlés Szavazatszámllóinak.”

3/2023. (IV.21.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az előterjesztés szerint

14.982.934 darab igen szavazattal (99,93%), ellenszavazat nélkül (0%), 10.700 darab tartózkodással (0,07%), összesen 14.993.634 darab, az alaptőke 75,23%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazattal a MOL RES Investments Zrt. részvényest (képviseli: Fogarasi Zoltán, meghatalmazott) választja a Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítőjeként.”

4/2023. (IV.21.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.993.634 darab, az alaptőke 75,23%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 14.993.634 darab igen szavazattal (100%), ellenszavazat nélkül (0%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok – a Társaság saját részvényeire tekintettel – az összes leadható szavazat 75,24%-át képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes. A Közgyűlés hozzájárult továbbá az ülés meghívóban szereplő napirenddel történő, sajtónyilvános megtartásához, valamint a szavazatoknak a megválasztott szavazatszámllálók felügyeletével történő gépi számlálásához.

Napirend:

- 1 Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2022. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának (IFRS-ek szerinti készített pénzügyi kimutatások), üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról;
- 2 Döntés a Társaság IFRS-ek alapján 2022. 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 2022. évi Integrált Jelentéséről;
- 5 Döntés a 2022. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- 6 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 7 Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2023. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
- 8 Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának egységes szerkezetben történő módosításáról;
- 9 Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről;
- 10 Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött sajáttrésvény ügyletekről;
- 11 Az Igazgatóság 2023. október 19. napján lejáró, sajáttrésvény vásárlásra szóló felhatalmazásának módosítása;
- 12 A Társaság alapszabályának módosítása a Ptk. hatályba lépett módosítására és a könyvvizsgáló személyére tekintettel.”

1. napirendi pont:**5/2023. (IV.21.) sz. közgyűlési határozat**

(összesen 14.993.634 darab, az alaptőke 75,23%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 14.993.634 darab igen szavazattal (100%), ellenszavazat nélkül (0%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2022. december 31-ével végződő üzleti évre 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 (14.026.987 E Ft átfogó eredmény, 55.135.404 E Ft eszközök összesen), üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság ezekről készült írásbeli jelentését.”

2. napirendi pont:**6/2023. (IV.21.) sz. közgyűlési határozat**

(összesen 14.993.634 darab, az alaptőke 75,23%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 14.993.634 darab igen szavazattal (100%), ellenszavazat nélkül (0%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2022. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt konszolidált mérlegét és az IFRS-ek alapján készült konszolidált beszámolóját (9.606.105 E Ft átfogó eredmény, 100.020.394 E Ft eszközök összesen), üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság ezekről készült írásbeli jelentését.”

3. napirendi pont:

7/2023. (IV.21.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.993.634 darab, az alaptőke 75,23%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 14.993.634 darab igen szavazattal (100%), ellenszavazat nélkül (0%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2022. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által elkészített és előterjesztett felelős társaságirányítási jelentését.”

4. napirendi pont:**8/2023. (IV.21.) sz. közgyűlési határozat**

(összesen 14.993.634 darab, az alaptőke 75,23%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 14.993.634 darab igen szavazattal (100%), ellenszavazat nélkül (0%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja az ALTEO Csoport 2022. évre vonatkozó Integrált Jelentését.”

5. napirendi pont:**9/2023. (IV.21.) sz. közgyűlési határozat**

(összesen 14.993.634 darab, az alaptőke 75,23%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 14.959.740 darab igen szavazattal (99,77%), 2.991 darab ellenszavazattal (0,02%), 30.903 darab tartózkodással (0,21%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság a 2022. év után osztalékot nem fizet, az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerül átsorolásra.”

6. napirendi pont:**10/2023. (IV.21.) sz. közgyűlési határozat**

(összesen 14.993.634 darab, az alaptőke 75,23%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 14.837.267 darab igen szavazattal (98,95%), 150.967 darab ellenszavazattal (1,01%), 5.400 darab tartózkodással (0,04%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Chikán Attila László a 2022. 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 részére megadja.”

7. napirendi pont:**11/2023. (IV.21.) sz. közgyűlési határozat**

(összesen 14.993.634 darab, az alaptőke 75,23%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 14.993.482 darab igen szavazattal (99,999%), ellenszavazat nélkül (0%), 152 darab tartózkodással (0,001%) meghozott határozat)

„Az Igazgatóság előterjesztése alapján, az Audit Bizottság ajánlásának birtokában, a Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójává választja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785, kamarai nyilvántartási száma: 002387) a Társaság állandó könyvvizsgálójává, illetőleg Kékesi Péter Krisztián urat (anyja neve: Gelics Piroska, lakcíme: 1133 Budapest, Pannónia utca 70. 7. em. 9., kamarai tagsági száma: 007128) a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek, összesen 15.900.000,- Ft + ÁFA díjazás ellenében, 2023. április 21. napjától a 2023. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, továbbá hatalmazza fel a vezérigazgatót, hogy a megbízás egyéb feltételei tekintetében döntést hozzon, és a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.”

8. napirendi pont:

12/2023. (IV.21.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.993.634 darab, az alaptőke 75,23%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 14.967.954 darab igen szavazattal (99,83%), ellenszavazat nélkül (0%), 25.680 darab tartózkodással (0,17%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy az MRP Javadalmazási Politikák hatálya Chikán Attila László Igazgatósági tagra kiterjedjen, továbbá a Közgyűlés elfogadja az előterjesztés szerint a Javadalmazási Politika egységes szerkezetbe foglalt módosítását, így különösen annak Simon Anita vezérigazgató-helyettesre történő kiterjesztését.”

9. napirendi pont:

13/2023. (IV.21.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.993.634 darab, az alaptőke 75,23%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 14.993.634 darab igen szavazattal (100%), ellenszavazat nélkül (0%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„Az Igazgatóság előterjesztése alapján, a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaság 2022. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.”

10. napirendi pont:

14/2023. (IV.21.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.993.634 darab, az alaptőke 75,23%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 14.993.634 darab igen szavazattal (100%), ellenszavazat nélkül (0%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

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

11. napirendi pont:

15/2023. (IV.21.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.993.634 darab, az alaptőke 75,23%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 14.993.634 darab igen szavazattal (100%), ellenszavazat nélkül (0%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés jelen határozatával 2023. április 21. 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 mindenkori 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 megszerezhetők 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,- (ötezer) 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. napirendi pont:**16/2023. (IV.21.) sz. közgyűlési határozat**

(összesen 14.993.634 darab, az alaptőke 75,23%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 14.993.634 darab igen szavazattal (100%), ellenszavazat nélkül (0%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 15.2 pontját az előterjesztés szerinti tartalommal alábbiak szerint módosítja:

15.2. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama 2023. április 21. napjától a 2023. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig szól.”

Budapest, 2023. április 21.

ALTEO Nyrt.