

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 2024. április 19. 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 77,27%-át és a Társaság saját részvény állományára tekintettel, a leadható szavazatok 77,78%-át megtestesítő részvényes képviselve volt, az érvényesen leadható szavazatok száma 15.401.770 darab volt. A részvényesek számában a Közgyűlés alatt nem következett be változás.¹

1/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az előterjesztés szerint

15.289.806 darab igen szavazattal (99,273%), 1.156 darab ellenszavazattal (0,007%), 110.808 darab tartózkodással (0,016%), összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazattal dr. Mészáros Melindát választja a Közgyűlés Jegyzőkönyvvezetőjének.”

2/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az előterjesztés szerint

15.399.258 darab igen szavazattal (99,983%), ellenszavazat nélkül (0%), 2.512 darab tartózkodással (0,016%), összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazattal Elzer Józsefet és dr. Márton Vivien Alexandrát választja a Közgyűlés Szavazatszámllálóinak.”

3/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az előterjesztés szerint

15.399.158 darab igen szavazattal (99,983%), ellenszavazat nélkül (0%), 2.612 darab tartózkodással (0,016%), összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazattal a MOL RES Investments Zrt. részvényest (képviselet: Fogarasi Zoltán, meghatalmazott) választja a Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítőjeként.”

4/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 14.399.257 darab igen szavazattal (99,983%), 1 darab ellenszavazattal (0,000%), 2.512 darab tartózkodással (0,016%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok – a Társaság saját részvényeire tekintettel – az összes leadható szavazat 77,78%-át képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes. A Közgyűlés hozzájárult továbbá az ülés

¹ Az alábbiakban bemutatott %-ok a három tizedesjegyre kerekítés szabályai alapján kerülnek bemutatásra.

meghívóban szereplő napirenddel történő, sajtónyilvános megtartásához, valamint a szavazatoknak a megválasztott szavazatszámológok felügyeletével történő gépi számlálásához.

Napirend:

1. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Egyedi Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése;
2. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése;
3. Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
4. Döntés az ALTEO Csoport 2023. évi Integrált Jelentéséről;
5. Döntés a 2023. évi adózott eredmény felhasználásáról;
6. Döntés a Társaság Igazgatóság tagjai számára adható felmentvény tárgyában;
7. Döntés a Társaság Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagjai díjazásának módosítása tárgyában;
8. Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentéséről;
10. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának egységes szerkezetben történő módosításáról;
11. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;
12. Az Igazgatóság 2024. október 21. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának módosítása;
13. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemeléséről szóló döntés meghozatalára;
14. A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága módosított ügyrendjének jóváhagyása;
15. A Társaság Alapszabályának módosítása.”

1. napirendi pont:

5/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.401.770 darab igen szavazattal (100%), ellenszavazat nélkül (0%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2023. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Egyedi Éves Beszámolóját (12.514.771 E Ft átfogó eredmény, 65.131.862 E Ft eszközök összesen), üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, valamint a könyvvizsgáló vonatkozó jelentését.”

2. napirendi pont:

6/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.401.770 darab igen szavazattal (100%), ellenszavazat nélkül (0%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2023. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Konsolidált Éves Beszámolóját (8.303.845 E Ft átfogó eredmény, 91.977.779 E Ft eszközök összesen), üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, valamint a könyvvizsgáló vonatkozó jelentését.”

3. napirendi pont:

7/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.401.769 darab igen szavazattal (99,999%), 1 darab ellenszavazattal (0,000%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2023. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által elkészített és előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

4. napirendi pont:

8/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.401.769 darab igen szavazattal (99,999%), 1 darab ellenszavazattal (0,000%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja az ALTEO Csoport 2023. évre vonatkozó Integrált Jelentését.”

5. napirendi pont:

9/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.401.770 darab igen szavazattal (100%), ellenszavazat nélkül (0%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy 7.972.589.600,- Ft osztalék kerüljön kifizetésre 2024-ben. A saját részvényre eső osztalék pedig az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerüljön kifizetésre.”

6. napirendi pont:

10/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.193.175 darab igen szavazattal (98,645%), ellenszavazat nélkül (0%), 208.595 darab tartózkodással (1,354%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatóság a 2023. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekéinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. f) pontja alapján megadja az Igazgatósági tagok számára a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett.”

7. napirendi pont:**11/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat**

(összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.177.346 darab igen szavazattal (98,542%), ellenszavazat nélkül (0%), 224.424 darab tartózkodással (1,454%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés az alábbiak szerint módosítja az Igazgatósági és a Felügyelőbizottsági tagok megbízása díját 2024. január 1. napjától kezdődően:

| NÉV | TISZTSÉG | FELÜLVIZSGÁLT MEGBÍZÁSI DÍJ |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Chikán Attila László | az Igazgatóság elnöke | bruttó 1.120.000,- Ft/hónap |
| dr. Bacsa György | az Igazgatóság alelnöke | bruttó 1.030.000,- Ft/hónap |
| Bencsik Ágnes | az Igazgatóság tagja | bruttó 860.000,- Ft/hónap |
| Mikesy Álmos | az Igazgatóság tagja | bruttó 860.000,- Ft/hónap |
| Dr. Székely Ákos | a Felügyelőbizottság elnöke | bruttó 750.000,- Ft/hónap |
| Oláh Márton | a Felügyelőbizottság tagja | bruttó 575.000,- Ft/hónap |
| Kaderják Péter | a Felügyelőbizottság tagja | bruttó 575.000,- Ft/hónap |
| Sütő Attila Gyula | a Felügyelőbizottság tagja | bruttó 575.000,- Ft/hónap |

A Közgyűlés akként dönt, hogy az Igazgatósági és a Felügyelőbizottsági tagok megbízási díja minden évben az adott pénzügyi évre vonatkozó minimálbér emelés százalékos mértékének megfelelően – automatikusan - növekedjen, az 5000-re kerekítés szabályainak megfelelően. A Közgyűlés felhatalmazza Chikán Attila Lászlót, hogy a Társaság valamely más cégjegyzésre jogosult képviselőjével együttesen megkösse az Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagokkal a szükséges megbízási szerződés módosításokat.”

8. napirendi pont:**12/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat**

(összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.366.171 darab igen szavazattal (99,768%), 152 darab ellenszavazattal (0,000%), 35.447 darab tartózkodással (0,227%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójává választja az Authentic Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2024. április 19. napjától a 2026. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek a Közgyűlés Zsoldos-Horváth Andreát (anyja neve: Kiss Julianna Terézia, lakcíme: 2081 Piliscsaba, Juhar fasor 27., kamarai tagsági száma: 005428) választja. A könyvvizsgáló díjazását a Közgyűlés a három év vonatkozásában a bázisidőszaki 2024-es éves díj alapján (KSH és társasági méret indexálás nélkül, amelyet a könyvvizsgálóval kötendő szerződés tartalmazni fog, így a díj 2025-től ennek megfelelően fog módosulni) összesen 89.700.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg a Társaság egyedi és konszolidált jelentésének könyvvizsgálata kapcsán. A Közgyűlés felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy a megbízás egyéb feltételei tekintetében döntést hozzon, és a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.”

9. napirendi pont:**13/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat**

(összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.366.606 darab igen szavazattal (99,771%), ellenszavazat nélkül (0%), 35.164 darab tartózkodással nélkül (0,227%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.”

10. napirendi pont:**14/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat**

(összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.398.929 darab igen szavazattal (99,981%), ellenszavazat nélkül (0%), 2.841 darab tartózkodással (0,016%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Felsővezetői MRP Javadalmazási Politika hatálya Chikán Attila László Igazgatósági tagra kiterjedjen, továbbá a Közgyűlés a véleménynyilvánító szavazás keretében hozzájárul a Javadalmazási Politika egységes szerkezetbe foglalt módosításához, így különösen annak Tokai Magdolna és Hegedűs László vezérigazgató-helyettesekre történő kiterjesztéséhez, valamint a 2023. április 27. napján elfogadott, az ALTEO Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet új Felsővezetői Javadalmazási Politikája rendelkezéseinek beépítését a Közgyűlés az előterjesztés szerint elfogadja.”

11. napirendi pont:**15/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat**

(összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.399.158 darab igen szavazattal (99,983%), ellenszavazat nélkül (0%), 2.612 darab tartózkodással (0,016%) meghozott határozat)

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

12. napirendi pont:**16/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat**

(összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.401.770 darab igen szavazattal (100%), ellenszavazat nélkül (0%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés jelen határozatával a Közgyűlés 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 határozatot hozzon, és az ilyen ügyletet a Társaság nevében és javára megkösse és teljesítse, vagy ilyen ügylet megkötésére harmadik személynek megbízást adjon. A Közgyűlés akként dönt, hogy a felhatalmazás alapján megszerzhető részvények száma legfeljebb a mindenkori alaptőke huszonöt százalékának megfelelő össznévértékű részvények számával egyezzen meg, és a Társaság tulajdonában álló saját részvények össznévértéke egy időpontban sem haladhatja meg ezt a mértéket. A saját részvények megszerzhetőek 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 5.000,- (ötezer) Ft. A Közgyűlés akként dönt, hogy a fenti felhatalmazás terjedjen ki 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.”

13. napirendi pont:

17/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.401.769 darab igen szavazattal (99,999%), 1 darab ellenszavazattal (0,000%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés jelen határozatával – a 13/2019. (IV.26.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett – felhatalmazást ad az Igazgatóság részére, amelynek alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét saját hatáskörben – a Társaság által kibocsátott részvények névértével számolva – legfeljebb összesen 150.000.000,- Ft-al (jávahagyott alaptőke) felemelheti a 2024. április 19. napjától számított öt éves időtartam alatt. A Közgyűlés akként dönt, hogy a felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésének valamennyi – a Ptk.-ban meghatározott – esetre és módjára (az alaptőke felemelése történhet új törzsrészvények és/vagy bármely elsőbbségi jogot biztosító részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációban történő forgalomba hozatalával), valamint a jegyzési, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására, továbbá az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. és egyéb jogszabályok, továbbá a Társaság Alapszabálya alapján egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára is, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is. Az alaptőke-emelésre vonatkozó ezen felhatalmazás a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.”

14. napirendi pont:

18/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.401.440 darab igen szavazattal (99,997%), 1 darab ellenszavazattal (0,000%), 329 darab tartózkodással (0,002%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága 2023. augusztus 31. napján megállapított módosított ügyrendjét jóváhagyja.”

15. napirendi pont:**19/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat**

(összesen 15.401.770 darab, az alaptőke 77,27%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.401.517 darab igen szavazattal (99,998%), 1 darab ellenszavazattal (0,000%), 252 darab tartózkodással (0,001%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság Alapszabályának 13.14. pontját és a 15. pontját az előterjesztés szerinti tartalommal alábbiak szerint módosítja:

13.14. Az igazgatóság tagjai közül belső tagnak minősül a vezérigazgató, továbbá a Társasággal munkaviszonyban is álló igazgatósági tagok. A belső igazgatósági tagok felelnek az igazgatóság döntéseinek előkészítéséért és végrehajtásáért, továbbá a Társaság operatív irányításáért. Az igazgatóság bizottságokat hozhat létre az igazgatósági tagokból és az igazgatóságon kívülálló személyekből és ezen bizottságoknak a megfelelő felhatalmazást megadhatja.

15. Az állandó könyvvizsgáló:**15.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója:**

Név: Authentic Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 8. em. 2.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-355573 kamarai nyilvántartási szám: 004322

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Név: Zsoldos-Horváth Andrea

Anyja neve: Kiss Julianna Terézia

Lakcíme: 2081 Piliscsaba, Juhar fasor 27.

Kamarai nyilvántartási szám: 005428

15.2. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama 2024. április 19. napjától a 2026. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig szól.”

Budapest, 2024. április 19.

ALTEO Nyrt.