

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 2025. április 28. 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 77,981%-át és a Társaság saját részvény állományára tekintettel, a leadható szavazatok 77,982%-át megtestesítő részvényes képviselve volt, az érvényesen leadható szavazatok száma 15.542.734 darab volt. A részvényesek számában a Közgyűlés alatt nem következett be változás.¹

1/2025. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.542.734 darab, az alaptőke 77,98%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.539.066 darab igen szavazattal (99,976%), ellenszavazat nélkül (0%), 3.668 darab tartózkodással (0,024%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés az előterjesztés szerint megválasztja dr. Mészáros Melindát a Közgyűlés Jegyzőkönyvvezetőjének, Elzer Józsefet és dr. Márton Vivien Alexandrát a Közgyűlés Szavazatszámllóinak, a MOL RES Investments Zrt. részvényest (képviseli: Fogarasi Zoltán, meghatalmazott) a Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítőjének.”

2/2025. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.542.734 darab, az alaptőke 77,98%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.539.066 darab igen szavazattal (99,976%), ellenszavazat nélkül (0%), 3.668 darab tartózkodással (0,024%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok – a Társaság saját részvényeire tekintettel – az összes leadható szavazat 77,98%-át képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes. A Közgyűlés hozzájárul továbbá az ülés meghívóban szereplő napirenddel történő, sajtónyilvános megtartásához, valamint a szavazatoknak a megválasztott szavazatszámllók felügyeletével történő gépi számlálásához.

Napirend:

- 1. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2024. évi Egyedi Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének, a könyvvizsgáló jelentésének és a Társaság Egyedi Fenntarthatósági Jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése;**
- 2. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének, a könyvvizsgáló jelentésének és a Társaság Konszolidált Fenntarthatósági Jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése;**

¹ Az alábbiakban bemutatott %-ok a három tizedesjegyre kerekítés szabályai alapján kerülnek bemutatásra, kivéve az alaptőkéhez viszonyított arányt, ahol két tizedesjegyre történik a kerekítés.

3. Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
4. Döntés a 2024. évi adózott eredmény felhasználásáról;
5. Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
6. Chikán Attila László megbízatásának lejártára tekintettel az Igazgatóság tagjának megválasztása és a díjazásának megállapítása;
7. Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság Fenntarthatósági Jelentésének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentéséről;
9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának egységes szerkezetben történő módosításáról;
10. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött sajátrészesvény ügyletekről;
11. Az Igazgatóság 2025. október 19. napján lejáró, sajátrészesvény vásárlásra szóló felhatalmazásának módosítása;
12. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemeléséről szóló döntés meghozatalára, valamint az Igazgatóság felhatalmazása az elsőbbségi jogok gyakorlásának kizárására a Társaság esetleges alaptőke-emelésével kapcsolatban;
13. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság esetleges alaptőke-emelésével kapcsolatban az újonnan forgalomba hozni kívánt részesvények átvételére jogosult személyek kijelölésére;
14. Döntés az Alapszabály módosításáról.”

1. napirendi pont:

3/2025. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.542.734 darab, az alaptőke 77,98%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.540.222 darab igen szavazattal (99,984%), ellenszavazat nélkül (0%), 2.512 darab tartózkodással (0,016%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2024. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2024. évi Egyedi Éves Beszámolóját (8.680.722 E Ft átfogó eredmény, 64.849.764 E Ft eszközök összesen), üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, a könyvvizsgáló vonatkozó jelentését, valamint a Társaság 2024. évi Egyedi Fenntarthatósági Jelentését.”

2. napirendi pont:

4/2025. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.542.734 darab, az alaptőke 77,98%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.541.578 darab igen szavazattal (99,992%), ellenszavazat nélkül (0%), 1.156 darab tartózkodással (0,007%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2024. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolóját (13.489.172 E Ft átfogó eredmény, 98.063.528 E Ft eszközök összesen) és üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, a könyvvizsgáló vonatkozó jelentését, valamint a Társaság 2024. évi Konszolidált Fenntarthatósági Jelentését.”

3. napirendi pont:

5/2025. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.542.734 darab, az alaptőke 77,98%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.542.734 darab igen szavazattal (100%), ellenszavazat nélkül (0%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2024. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által elkészített és előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

4. napirendi pont:

6/2025. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.542.734 darab, az alaptőke 77,98%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.540.217 darab igen szavazattal (99,984%), 2.515 darab ellenszavazattal (0,016%), 2 darab tartózkodással (0,000%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság a 2024. év után osztalékot ne fizessen, az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.”

5. napirendi pont:

7/2025. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.542.734 darab, az alaptőke 77,98%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.334.291 darab igen szavazattal (98,659%), ellenszavazat nélkül (0%), 208.443 darab tartózkodással (1,341%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatóság a 2024. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek 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.”

6. napirendi pont:

8/2025. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.542.734 darab, az alaptőke 77,98%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.334.291 darab igen szavazattal (98,659%), ellenszavazat nélkül (0%), 208.443 darab tartózkodással (1,341%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés megválasztja Chikán Attila Lászlót a Társaság Igazgatósági tagjának 2025. április 30. napjától 2030. április 30. napjáig. A díjazás kapcsán a Közgyűlés akként dönt, hogy megbízását változatlan díjazás mellett, azaz havi bruttó 1.220.000, - Ft ellenében lássa el, és összhangban a Közgyűlés 11/2024. (IV. 19.) számú határozatával ez a megbízási díj minden évben az adott pénzügyi évre vonatkozó minimálbér emelés százalékos mértékének megfelelően kerüljön módosításra azzal, hogy a konkrét érték meghatározásához az 5000-re kerekítés szabályai kerüljenek alkalmazásra. A Közgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy a Társaság Chikán Attila Lászlóval a megbízási szerződést megkösse.”

7. napirendi pont:**9/2025. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat**

(összesen 15.542.734 darab, az alaptőke 77,98%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.542.734 darab igen szavazattal (100%), ellenszavazat nélkül (0%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés megválasztja az Authentic Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot a Társaság Fenntarthatósági Jelentéseinek könyvvizsgálatára 2025. április 28. 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 két év vonatkozásában a bázisidőszaki 2025-ös éves díj alapján (KSH és társasági méret indexálás nélkül, amelyet a könyvvizsgálóval kötendő szerződés tartalmazni fog, így a díj ennek megfelelően fog módosulni) a Konszolidált Fenntarthatósági Jelentésre összesen 18.000.000,- Ft + ÁFA, az Egyedi Fenntarthatósági Jelentésre összesen 15.000.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg a Társaság Fenntarthatósági Jelentéseinek könyvvizsgálata kapcsán. A Közgyűlés felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy a megbízás egyéb feltételei tekintetében döntést hozzon, és a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.”

8. napirendi pont:**10/2025. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat**

(összesen 15.542.734 darab, az alaptőke 77,98%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.540.222 darab igen szavazattal (99,984%), ellenszavazat nélkül (0%), 2.512 darab tartózkodással nélkül (0,016%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaság 2024. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.”

9. napirendi pont:**11/2025. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat**

(összesen 15.542.734 darab, az alaptőke 77,98%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.534.278 darab igen szavazattal (99,946%), ellenszavazat nélkül (0%), 8.456 darab tartózkodással (0,054%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 2026. évi MRP Általános Javadalmazási Politika és a 2026. évi Felsővezetői Javadalmazási Politika hatálya Chikán Attila László Igazgatósági tagra kiterjedjen, továbbá a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Javadalmazási Politika egységes szerkezetbe foglalt módosítását.”

10. napirendi pont:**12/2025. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat**

(összesen 15.542.734 darab, az alaptőke 77,98%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.542.734 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:

13/2025. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.542.734 darab, az alaptőke 77,98%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.542.734 darab igen szavazattal (100%), ellenszavazat nélkül (0%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés a jelen határozatával – a 16/2024. (IV.19.) sz. közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett - 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 mindenkor 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 nem haladhatja meg az ALTEO részvények Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, a tranzakció napját megelőző 30 kereskedési nap, forgalommal súlyozott átlagárának a 150 %-át.

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.”

12. napirendi pont:

14/2025. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.542.734 darab, az alaptőke 77,98%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.527.732 darab igen szavazattal (99,904%), 15.002 darab ellenszavazattal (0,096%), tartózkodás nélkül (0%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés jelen határozatával – a 17/2024. (IV.19.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett és az Alapszabály 11.1. pontjával összhangban – felhatalmazást ad az Igazgatóság részére, amely felhatalmazás alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét saját hatáskörben – a Társaság által kibocsátott részvények névértékével számolva – legfeljebb összesen 250.000.000,- Ft-tal felemelheti a 2025. április 28. napjától számított öt éves időtartam alatt. A Közgyűlés akként dönt, hogy a felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésének valamennyi – a Ptk.-ban meghatározott – esetére és módjára (az alaptőke felemelése történhet az alaptőkén felüli vagyon terhére és/vagy 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 jóváhagyott összeg keretein belül a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.”

15/2025. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.542.734 darab, az alaptőke 77,98%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.467.755 darab igen szavazattal (99,517%), 15.002 darab ellenszavazattal (0,096%), 59.977 tartózkodással (0,386%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés felhatalmazást ad az Igazgatóságnak arra vonatkozóan, hogy a Társaság alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésével egyidejűleg, a részvények forgalomba hozatalával kapcsolatban egyaránt kizárhatja az elsőbbségi jogok gyakorlásának lehetőségét.”

13. napirendi pont:

16/2025. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.542.734 darab, az alaptőke 77,98%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.498.410 darab igen szavazattal (99,715%), ellenszavazat nélkül (0%), 44.324 darab tartózkodással (0,285%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés felhatalmazást ad az Igazgatóság számára a Társaság esetleges alaptőke-emelésével kapcsolatban az újonnan forgalomba hozni kívánt részvények átvételére jogosult személyek kijelölésére.”

14. napirendi pont:

17/2025. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.542.734 darab, az alaptőke 77,98%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.542.732 darab igen szavazattal (99,999%), ellenszavazat nélkül (0%), 2 darab tartózkodással (0,000%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy az előterjesztés szerint a Társaság Alapszabályának 12.7. pontját, a 12.9. pontját, a 13.13. (a) pontját és 14.8. (d) pontját módosítja, és az Alapszabály ezen módosításait egységes szerkezetbe foglalja 2025. április 30.-i hatállyal.”

Budapest, 2025. április 28.

ALTEO Nyrt.