

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.: 11-10-001604., székhelye: 2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban úgy is, mint Társaság) értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2011. április 26. napi megismételt éves rendes közgyűlése – a Közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámmlálóinak és a szavazás módjának meghatározását követően - az alábbi határozatokat hozta:

1/2011. (04.26.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a Társaság 2010. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján 6.789.066 e Ft mérleg-főösszeggel, - 887.875 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja (egyhangúlag, 3.465.170 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az igen szavazatok az alaptőke 23,15 %-át képviselik).

2/2011. (04.26.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a Társaság 2010. évi - a Számviteli törvény rendelkezése alapján - IFRS szerinti konszolidált beszámolóját az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján 7.178.106 e Ft mérleg-főösszeggel, -826.328 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja (egyhangúlag, 3.465.170 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az igen szavazatok az alaptőke 23,15 %-át képviselik).

3/2011. (04.26.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a Társaság 2010. évi Éves Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja (egyhangúlag, 3.465.170 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az igen szavazatok az alaptőke 23,15 %-át képviselik).

4/2011. (04.26.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a Társaság 2010. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja (egyhangúlag, 3.465.170 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az igen szavazatok az alaptőke 23,15 %-át képviselik).

5/2011. (04.26.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a Társaság fióktelepének választja a 7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69. szám alatt található ingatlant (egyhangúlag, 3.465.170 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az igen szavazatok az alaptőke 23,15 %-át képviselik).

A Határozat az Alapszabály vonatkozó rendelkezését megfelelően módosítja, az Alapszabály 1.3. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„A társaság fióktelepe: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69.”

6/2011. (04.26.) Kgy. határozat

A Közgyűlés (egyhangúlag, 2.742.170 igen szavazattal – alaptőkéhez viszonyított arány: 19,25% - , 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, a Gt. 20. § (5) bekezdése alapján nem szavazott Matyók György) a 2010. március 22. napjáig az igazgatósági tagoknak és a felügyelőbizottsági tagoknak, illetve az Igazgatóság megszűnésére és az Igazgatótanács létrejöttére tekintettel 2010. március 22. napjától az Igazgatótanács tagjainak e minőségükben 2010. évben nyújtott pénzbeli juttatásokat tudomásul veszi.

A Közgyűlés Matyók György, Málits József, Gerlei Zsolt, Pimper Richárd igazgatótanácsi tagok számára a 2010. március 22. napi megválasztásuktól; Borondics Dénes igazgatótanácsi tag számára a 2010. június 1. napi megválasztásától; Diósi László, Szakács Tibor Mihály és Dr. Rédey Péter igazgatótanácsi tagok

számára a 2010. október 1. napi megválasztásuktól 2010. december 31. napjáig, illetőleg – amennyiben tisztsége korábban megszűnt – tisztsége megszűnéséig terjedő időszakra felmentvényt ad.

A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

7/2011. (04.26.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a 2011. április 26. napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság Igazgatótanácsa tagjává választja függetlenként **Takács József** (anyja neve: Borbás Mária) 1123 Budapest, Alkotás u. 25. 3. épület 1. emelet 9. szám alatti lakost (egyhangúlag, 3.465.170 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az igen szavazatok az alaptőke 23,15 %-át képviselik).

8/2011. (04.26.) Kgy. határozat

A Közgyűlés a 2011. április 26. napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság Igazgatótanácsa tagjává választja **Velkey János Géza** (anyja neve: Kemény Borbála) 2000 Szentendre, Egres út 125-127. szám alatti lakost (egyhangúlag, 3.465.170 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az igen szavazatok az alaptőke 23,15 %-át képviselik). Velkey János Géza az Igazgatótanács nem független tagja.

9/2011. (04.26.) Kgy. határozat

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy Pimper Richárd igazgatótanácsai tag lakcíme 8571 Bakonykoppány, Zrínyi u. 1. számra változott.

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának vonatkozó rendelkezéseit a 7/2011. (04.26.) és 8/2011. (04.26.) Kgy. határozatokra, valamint Pimper Richárd lakcímváltozására figyelemmel az alábbiak szerint módosítja (a módosítások dőlt betűvel szedve) (egyhangúlag, 3.465.170 igen szavazattal – alaptőkéhez viszonyított arány: 23,15% -, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett):

„ 4.7. Az Igazgatótanács tagjai 2010. március 22. napjától 2015. március 22. napjáig:

- Málits József független igazgatótanácsai tag (an.: Pap Ildikó) 8000 Székesfehérvár, Hübner András u. 14. 3./1.
- Gerlei Zsolt független igazgatótanácsai tag (an.: András Irén) 1165 Budapest, Futórozsa u. 81. II/2.
- Pimper Richárd igazgatótanácsai tag, aki 2010. október 1. napjától az Igazgatótanács elnöke (an.: Nemeskéri Erzsébet) 8571 Bakonykoppány, Zrínyi u. 1.

Az Igazgatótanács tagja 2010. október 1. napjától 2015. március 22. napjáig:

- Diósi László igazgatótanácsai tag (an.: Uitz Janka) 1043 Budapest, Pozsonyi utca 6/B. 9/119. szám alatti lakos.
- Dr. Rédey Péter független igazgatótanácsai tag (an.: Györgyi Zsuzsanna Adél) 2025 Visegrád, Erdőalja u. 10. szám alatti lakos.

Az Igazgatótanács tagja 2011. április 26. napjától 2015. március 22. napjáig:

- *Takács József független igazgatótanácsai tag (an.: Borbás Mária) 1123 Budapest, Alkotás u. 25. 3. épület 1. emelet 9. szám alatti lakos.*
- *Velkey János Géza igazgatótanácsai tag (an.: Kemény Borbála) 2000 Szentendre, Egres út 125-127. szám alatti lakos.*”

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy az Igazgatótanács tagjává megválasztott Takács József és Velkey János Géza urak nem rendelkeznek KEG törzsrészcénnel.

Fentieknek megfelelően a Társaság vezető tisztségviselőit, stratégiai alkalmazottait bemutató TSZ.2. táblázat az alábbiak szerint alakul:

Jelleg	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége	KEG részvény
ITT	Pimper Richárd	elnök	2010. március 22.	2015. március 22.	-
ITT	Málits József	tag	2010. március 22.	2015. március 22.	-
ITT	Gerlei Zsolt	tag	2010. március 22.	2015. március 22.	-
ITT	Diósi László	tag	2010. október 1.	2015. március 22.	-
ITT	Dr. Rédey Péter	tag	2010. október 1.	2015. március 22.	-
ITT	Takács József	tag	2011. április 26.	2015. március 22.	-
ITT	Velkey János Géza	tag	2011. április 26.	2015. március 22.	-
SP	Pimper Richárd	vezérigazgató	2010. április 14.	2015. március 22.	-
SP	Pető Zoltán	logisztikai és külkereskedelmi igazgató	2010. október 1.		-
SP	Russói László	gazdasági igazgató	2010. szeptember 1.		-
SP	Csizmadia Géza	műszaki, kereskedelmi és termelési igazgató	2011. április 8.		-

ITT – Igazgatótanács tagja

SP – Stratégiai alkalmazott

KEG Nyrt.