

2. számú melléklet

A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának előterjesztése az éves rendes közgyűlés 6. napirendi pontjához („Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Preambulum, az I. fejezeten belül (Általános adatok) az 1.3. pont, a III. fejezeten belül (A Közgyűlés) a 3.1. pont, a 3.3. pont, a IV. fejezet (Az Igazgatótanács), az V. fejezet (Az Audit Bizottság), a VI. fejezet (A könyvvizsgáló), a VII. fejezet (A részvénytársaság képviselte, cégjegyzése), a IX. fejezeten belül (A részvénykönyv) a 9.4. pont valamint a XI. fejezeten belül (Vegyes és záró rendelkezések) a 11.1. pont vonatkozásában”)

Jelmagyarázat:

~~át húzott~~: törlésre javasolt szöveg

félkövér dőlt: javasolt új rendelkezések

A Preambulum az Alapszabály módosítását elfogadó közgyűlési határozat számának feltüntetésével valamint a cégbíróság elnevezésének átvezetésével az alábbiak szerint változik:

„A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság - melyet a **Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Komárom-Esztergom Megyei Bíróság mint Cégbíróság** a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván – egységes szerkezetű Alapszabálya ~~az 5/2011. (04.26.) és 9/2011. (04.26.) a .../2012. (04.....) Kgy. határozatok~~ alapján az alábbi:”

Az 1.3. pontból a társaság fióktelepe törlésre kerül:

„A társaság telephelye: 2545 Dunaalmás, 0709/7 hrsz.

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

A 3.1.1. pont a következők szerint változik:

„Amennyiben a társasági törvény illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az Igazgatótanács, az Audit Bizottság tagjainak, ~~az Igazgatótanács elnökének és a könyvvizsgálónak~~ a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- f) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- g) Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság az alaptőke 50 %-át meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet és hasonló helytállási elkötelezettséget;
- j) hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével a társaság hitelállománya meghaladja az alaptőke 50 %-át;
- k) bármilyen vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítése, ha a szerződés értéke meghaladja az alaptőke 50 %-át;
- l) döntés az alaptőke felemeléséről és leszállításáról;

- m) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, **illetve az Igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására illetve kizárására;**
- n) döntés társaság alapításáról, már működő társaságban érdekeltség megszerzéséről, amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke az alaptőke 30 %-át meghaladja;
- o) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- p) döntés a társaság azonos részvényfajtaához tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetésének, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről;
- q) döntés a saját részvény megszerzéséről;
- r) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- s) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- t) döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére, **saját részvény megszerzésére,** kötvénykibocsátásra vonatkozó felhatalmazásáról;
- u) döntés az igazgatótanácsi tagok valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
- v) **döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában;**
- w) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Azokban az esetekben, amikor a Közgyűlés kizárólagos hatásköre valamilyen értékhatártól függ, az egyes szerződések (kötelezettségvállalások) értékét fajtanként egy üzleti éven belül össze kell adni, s csak azok tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, amelyek az egyes értékhatárokat önmagukban vagy összeszámlítással meghaladják.”

A 3.3.8. pont harmadik és negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a részvényről az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes, a Közgyűlés felfüggesztése esetében azonban a folytatólagos Közgyűlésen való részvételhez annak megkezdése előtt benyújtott újabb tulajdonosi igazolás szükséges. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. ~~A letéti igazolást az értékpapírtét kezelőnek vissza kell vonnia, ha annak kiállítását követően a részvényt a tulajdonos vagy képviselője rendelkezésre bocsátja. A közgyűlési jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról az értékpapír-számlavezető a Közgyűlést (felfüggesztést követően folytatott Közgyűlést) megelőzően kézzel aláírt, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott okiratban tájékoztatja a társaságot.~~

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a Közgyűlést megelőző második munkanapon ~~16 óráig~~ **18 óráig** a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a társaság rendelkezésére bocsátotta. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni.”

A 3.3.11. pont törlésre kerül, melynek következtében a korábbi 3.3.12. pont – tartalmának változatlansága miatt - számozása 3.3.11. pontra változik:

~~„A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést — beleértve azon döntést, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet — ha bármely~~

befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a hatályos jogszabályok és a tőzsde szabályai szerint.”

A 4.1. pont az alábbiak szerint módosul:

A társaság egységes irányítási rendszerben működik, az ügyvezetési és ellenőrzési funkciókat, az igazgatóság és a felügyelő bizottság törvényben meghatározott feladatait egységesen a ~~héttagú~~ **legalább 5, de legfeljebb 9 tagú** igazgatótanács látja el. A társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatótanács jogosult és köteles dönteni és eljárni.

A 4.4.-4.7. pontok törlésre kerülnek és helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek:

~~„4.4. Az Igazgatótanács elnökének megválasztása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.~~

~~4.5. Az Igazgatótanács a tagjai közül egy operatív igazgatót választ, aki jogosult a vezérigazgatói cím használatára.~~

~~Az operatív igazgató hatáskörébe tartozik az operatív vezetői teendők ellátása, a munkaszervezet vezetése.~~

~~A munkáltatói jogokat a munkaszervezet szervezeti egység vezetői (kereskedelmi igazgatók, gazdasági igazgató, logisztikai igazgató, telepvezetők) valamint a központi adminisztrációhoz beosztott munkavállalók felett az operatív igazgató gyakorolja.~~

~~A munkaszervezeti egységvezetők gyakorolják a munkáltatói jogokat a hozzájuk beosztott munkavállalók felett.~~

~~A munkaszervezeti egységvezetők munkáltató joggyakorlásuk keretében jogosultak a Társaság képviselőjére, azzal, hogy a képviselő során a gazdasági igazgatóval együttesen, a gazdasági igazgató pedig a logisztikai igazgatóval együttesen jogosult az aláírásra.~~

~~4.6. Az Igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatótanács tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az Igazgatótanács által elfogadott Ügyrendben kell rendelkezni.~~

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

~~— Málits József független igazgatótanácsesi tag (an.: Pap Ildikó) 8000 Székesfehérvár, Hübner András u. 14. 3./1.~~

~~— Gerlei Zsolt független igazgatótanácsesi tag (an.: András Irén) 1165 Budapest, Futórózsa u. 81. II/2.~~

~~— Pimper Richárd igazgatótanácsesi 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 igazgatótanácsesi tag (an.: Uitz Janka) 1043 Budapest, Pozsonyi utca 6/B. 9/119. szám alatti lakos.~~

~~— Dr. Rédey Péter független igazgatótanácsesi tag (an.: Györgyi Zsuzsánna Adél) 2025 Visegrád, Erdőalja u. 10. szám alatti lakos.~~

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

~~— Takács József független igazgatótanácsesi tag (an.: Borbás Mária) 1123 Budapest, Alkotás u. 25. 3. épület 1. emelet 9. szám alatti lakos.~~

~~— Velkey János Géza igazgatótanácsesi tag (an.: Kemény Borbála) 2000 Szentendre, Egres út 125-127. szám alatti lakos”~~

4.4. Az Igazgatótanács saját tagjai közül, igazgatótanácsesi ülésen a jelenlévők szótöbbségével, legfeljebb öt éves időtartamra elnököt választ. Az Igazgatótanács bármely tagja megválasztható elnöknek. Az

elnöki funkció az adott személy vonatkozásában igazgatótanácsi tagságának megszűnésével automatikusan megszűnik.

4.5. Az Igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatótanács tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásról az Igazgatótanács által elfogadott Ügyrendben kell rendelkezni.

4.6. Az Igazgatótanács a társaság ügyvezető szerve. Képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben, továbbá gyakorolja a munkáltatói jogokat.

4.7. Az Igazgatótanács bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

4.8. Az Igazgatótanács:

- a) felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
- b) dönt az alaptőke felemeléséről, a Közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazó határozata alapján, mely felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabály szükséges módosítását is;
- c) irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- d) megállapítja a társaság szervezeti és működési szabályzatát;
- e) gondoskodik a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, a Közgyűlés elé terjeszti a számviteli törvény szerinti beszámolót és a felelős vállalatirányítási jelentést, javaslatot tesz a nyereség felosztására;
- f) a Társaság mérlegét közzéteszi továbbá a Cégbírósághoz beterjeszti, valamint a Társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a Társaság Tpt-ben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz;
- g) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről;
- h) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- i) dönt új hitelfelvételről és kötelezettségvállalásról, amennyiben a társaság hitelállománya – beleértve a vállalt kötelezettségeket is – a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja, de 50%-át nem lép túl, e mérték felett a döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a hitelfelveteleket és kötelezettségvállalásokat amelyek következtében a társaságot terhelő kötelezettségek mértéke nem nő;
- j) dönt vagyontárgy, vagyoni értékű jog vagy más társaságbeli részesedés elidegenítéséről, amennyiben annak könyv szerinti értéke a Társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének legalább 5 és legfeljebb 50%-a, e mérték felett a döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik;
- k) dönt társaság alapításáról, más társaságban üzletrész, részesedés szerzéséről, amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének legalább 5 és legfeljebb 30%-a, e mérték felett a döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik;
- l) dönt a társaság állóeszköz-állományának növeléséről vagy pótlásáról (beruházás), amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének legalább 5 és legfeljebb 50%-a, e mérték felett a döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik;
- m) dönt a társaság ingatlanának vagy más tárgyi eszközének eladásáról vagy lízingbe adásáról amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének legalább 5 és legfeljebb 50%-a, e mérték felett a döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik;
- n) dönt értékpapír kibocsátásról – kivéve a Közgyűlés hatáskörébe tartozó értékpapír kibocsátást – meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, az értékpapír futamidejét és visszaváltásának feltételeit;
- o) dönt mindazon kérdésekben illetve ellátja mindazon feladatokat amelyeket a Gt, az Alapszabály illetve a Közgyűlés az Igazgatótanács hatáskörébe utal illetve feladatává tesz;

p) az Igazgatótanács jogosult a Társaság operatív vezetését végző státuszok (vezérigazgató, igazgatók, egyéb tisztségek) létrehozására, megszüntetésére ill. a státuszt betöltő személyek megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására és felettük a munkáltatói jogok gyakorlására.

4.9. Az Igazgatótanács a Társaság munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlását saját Határozata alapján a Határozatban kijelölt Vezető munkavállalók útján is gyakorolhatja.

4.10. Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik annak Határozat útján történő meghatározása, hogy a Társaság vonatkozásában mely munkakört betöltő személyek minősülnek a Munka Törvénykönyve szerinti Vezető Munkavállalónak.

4.11. Az Igazgatótanács szükség szerint ülésezik.

Az Igazgatótanácsot az Elnök hívja össze, az ülést, annak megkezdése előtt legalább nyolc nappal – a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belülre is összehívható, telefax/telefon útján.

4.12. Bármely két igazgatótanácsi tag írásban, az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatótanács összehívását. Az Elnök ilyen esetben köteles az Igazgatótanács ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni.

Ha az Elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármely két igazgatótanácsi tag közvetlenül hívhatja össze.

4.13. Az Igazgatótanács ülésének előkészítése az Igazgatótanács Elnökének a feladata. Az ülést az Elnök vezeti (az ülés elnöke). Az Elnököt akadályoztatása esetén az igazgatótanácsi tagok által megválasztott igazgatótanácsi tag helyettesíti.

4.14. Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha szabályszerűen került összehívásra és azon az Igazgatótanács tagjainak több mint a fele jelen van.

Az Igazgatótanács a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt.

Az Ügyrendben meghatározott módon az Igazgatótanács írásbeli szavazás útján – igazgatótanácsi ülésen kívül is - hozhat határozatot.

4.15. Az Igazgatótanács üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

4.16. A Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében a Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül jogosult határozni a Társaság saját részvényeinek megszerzéséről a Társaság mindenkor alaptőkéjének 10%, azaz tíz százalékáig. A saját részvényre egyebekben a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak.

4.17. Az Igazgatótanács jogosult dönteni közbenső mérleg elfogadásáról az alaptőke alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelése, valamint saját részvény megszerzése kapcsán.

4.18. Az Igazgatótanács jogosult a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a Társaság tevékenységi köreit – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – egyszerű szótöbbséggel módosítani és jogosult ezen módosítással összefüggésben az alapszabály módosítására is.

4.19. Az Igazgatótanács tagjai 2010. március 22. napjától 2015. március 22. napjáig:

- Gerlei Zsolt független igazgatótanácsi tag (an.: András Irén) 1165 Budapest, Futórózsza u. 81. II/2.
- Pimper Richárd igazgatótanácsi 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 igazgatótanácsi tag (an.: Uitz Janka) 1043 Budapest, Pozsonyi utca 6/B. 9/119. szám alatti lakos.
- Dr. Rédey Péter független igazgatótanácsi tag (an.: Györgyi Zsuzsánna Adél) 2025 Visegrád, Erdőalja u. 10. szám alatti lakos.

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

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

Az Igazgatótanács tagja 2012. április [.....] napjától 2015. március 22. napjáig:

- [.....] független igazgatótanácsi tag (an.:)
..... szám alatti lakos].

4.20. A Közgyűlés évente a Gt. 30. § (5) bekezdése alapján határoz az Igazgatóság tagjai részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság 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.”

Az 5.1. pont az alábbiak szerint változik:

A Közgyűlés a Gt.-ben és a Tpt.-ben meghatározott hatáskörök ellátására az Igazgatótanács független tagjai közül háromtagú Audit Bizottságot választ.

Az 5.3. pont a következők szerint módosul:

„Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;**
- ~~b) c)~~ javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- ~~c) d)~~ a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása;
- ~~d) e)~~ a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, és összeférhetetlenségi és **függetlenségi** előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, **a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése,** valamint - szükség esetén - az igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- ~~e) f)~~ a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; ~~valamint~~
- ~~f) g)~~ az igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében **valamint**
- h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.”**

Az 5.4. pontban a lemondott audit bizottsági tag adatainak törlésével, az újonnan megválasztott audit bizottsági tag adatainak feltüntetése az 5. napirendi pont keretében hozott határozatnak megfelelően:

„Az Audit Bizottság tagjai-2010. március 22. napjától 2015. március 22. napjáig:

— ~~Málts József (an: Papp Ildikó) 8000 Székesfehérvár, Hübner András u. 14. 3./1.~~

- Gerlei Zsolt (an: András Irén) 1165 Budapest, Futórózsa u. 81. II/2.

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

- Dr. Rédey Péter (an: Györgyi Zsuzsanna Adél) 2025 Visegrád, Erdőalja u. 10.

Az Audit Bizottság tagja 2012. április [.....] napjától 2015. március 22. napjáig:

- [..... (an:)]

A VI. fejezet az alábbi 6.3., 6.4. és 6.5. pontokkal egészül ki:

„6.3. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, bankszámláját, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgálót tanácskozási joggal az Igazgatótanács ülésére meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. A könyvvizsgáló köteles részt venni a Társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló Közgyűlésén.

6.4. A könyvvizsgáló a Közgyűlés elé terjesztett valamennyi jelentést, beszámolót és vagyonkimutatást az adatok valódisága és jogszabályai megfeleléség szempontjából megvizsgálja és ennek eredményéről a Közgyűlésnek jelentést tesz. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság Közgyűlése nem hozhat döntést.

6.5. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgatótanács tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság Közgyűlésének összehívását kérni. Ha a Társaság Közgyűlését nem hívják össze vagy a Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírószágot értesíteni. A könyvvizsgáló tevékenységére, hatáskörére egyebekben a rá vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezések vonatkoznak.”

A 7.1. pont következők szerint változik:

„A részvénytársaság képviselőre az Igazgatótanács tagjai, valamint az Igazgatótanács által erre feljogosított alkalmazottak jogosultak.

A társaság cégének jegyzése akként történik, hogy **a Társaság kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá vagy fölé a cég jegyzésére az erre feljogosított személyek az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt a hiteles nyilatkozatuknak megfelelően saját névaláírásukkal látják el, az alábbiak szerint: teljes nevüket aláírják a hiteles aláírási címpéldánynak, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően.**

Céjjegyzésre jogosultak:

- az Igazgatótanács elnöke és az operatív igazgató **a vezérigazgató** önállóan,
- az Igazgatótanács további tagjai ketten **bármely két tagja** együttesen,
- a társaság céjjegyzésére feljogosított munkavállalói ketten együttesen, **bármelyik igazgatótanácsai tag az Igazgatótanács határozatában meghatározott Vezető munkavállalóval együttesen,**
- az igazgatótanácsai határozatban meghatározott két Vezető munkavállaló együttesen,**

~~írják teljes nevüket a hiteles aláírási címpéldánynak, illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintának megfelelően.”~~

A 9.4. második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az Igazgatótanács a Közgyűlés összehívásával egyidejűleg jogosult az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés alkalmazásáról dönteni. Ez esetben a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan az Igazgatótanács a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. Ez esetben a közgyűlési részvételhez a részvényesnek részvételi szándékát kell írásban bejelentenie legalább a Közgyűlést megelőző második munkanap ~~16 órájáig~~ **18 órájáig**; a 3.3.8. pont szerinti tulajdonosi igazolásra nincs szükség.”

A 11.1. pont első bekezdése a következők szerint változik:

„Amennyiben jogszabály vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a társaság hirdetményeit - a Céglőnyben közzéteendő hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. §-a alapján - saját internetes honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján (**www.bet.hu**), és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által meghatározott honlapon (**www.kozzetetelek.hu**) teszi közzé. A társaság honlapjának elérhetősége: www.lpg.hu.”

Az Alapszabály jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.