

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: „Társaság”) értesíti a tisztelt Befektetőket, hogy a 2012. április 16. napjára összehívott Közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt 2012. április 27-i éves rendes Közgyűlés – a Közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámállóinak és a szavazás módjának meghatározása után - az alábbi határozatokat hozta:

„1/2012. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (521.080 igen szavazattal – 51,98%, 100 nem szavazattal – 0,01%, 481.212 tartózkodás mellett – 48,01%) a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját 6.199.393 e Ft mérleg-főösszeggel, -709.898 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.”

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 3,48% igen, 0,00066% nem és 0,03% tartózkodás szavazattal hozta meg.

„2/2012. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (521.080 igen szavazattal – 51,99%, 0 nem szavazattal – 0 %, 481.212 tartózkodás mellett – 48,01 %) a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámolóját 6.769.998 e Ft mérleg-főösszeggel, -875.474 e Ft átfogó jövedelemmel elfogadja.”

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 3,48% igen, 0% nem és 3,22% tartózkodás szavazattal hozta meg.

„3/2012. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (521.080 igen szavazattal – 51,99%, 0 nem szavazattal – 0 %, 481.212 tartózkodás mellett – 48,01 %) a Társaság 2011. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 3,48% igen, 0% nem és 3,22% tartózkodás szavazattal hozta meg.

„4/2012. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.002.292 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) Málits József úr igazgatótanácsi tagságáról az éves rendes közgyűlés hatályával történő lemondását tudomásul veszi, egyidejűleg az Igazgatótanács új független tagjának 2012. április 27. napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra Hegyvári István urat (lakcím: 2545 Dunaalmás, Lilla u. 49.) választja meg.”

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 7% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

„5/2012. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.002.292 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) Málits József úr audit bizottsági tagságáról az éves rendes közgyűlés hatályával történő lemondását tudomásul veszi, egyidejűleg az Audit Bizottság új tagjának 2012. április 27. napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra Hegyvári István urat (lakcím: 2545 Dunaalmás, Lilla u. 49.) választja meg.”

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 7% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

„6/2012. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.002.292 igen szavazattal - 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett - 0%) a Társaság Alapszabályát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja.”

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 7% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

„7/2012. (04.27.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (997.292 igen szavazattal – 99,50%, 0 nem szavazattal – 0%, 5000 tartózkodás mellett – 0,50%) az Igazgatótanács tagjainak e minőségükben 2011. évben kifizetett juttatásokat tudomásul veszi, továbbá Borondics Dénes, Diósi László, Gerlei Zsolt, Málits József, Pimper Richárd, Dr. Rédey Péter, Szakács Tibor Mihály igazgatótanácsi tagok számára 2011. január 1. napjától; Takács József és Velkey János igazgatótanácsi tagok számára 2011. április 26-án történt megválasztásuktól 2011. 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.”

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 6,66% igen, 0% nem és 0,03% tartózkodás szavazattal hozta meg.

A megismételt Közgyűlésen képviselt részvények száma annak megnyitásakor 1.002.392 darab volt, amely az első napirendi pont tárgyalását követően -100 darab részvényt képviselő részvényes távozására tekintettel – 1.002.292. darabra módosult.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Befektetőket, hogy az Igazgatótanács valamint az Audit Bizottság tagjává megválasztott Hegyvári István úr nem rendelkezik KEG Nyrt. törzsrészvénnyel.

A fenti 4/2012. (04.27.) sz. közgyűlési határozatnak megfelelően a Társaság vezető tisztségviselőit, stratégiai alkalmazottait bemutató TSZ.2. táblázat az alábbiak szerint alakul:

<i>Jelleg</i>	<i>Név</i>	<i>Beosztás</i>	<i>Megbízás kezdete</i>	<i>Megbízás vége</i>	<i>KEG részvény</i>
ITT	Pimper Richárd	elnök	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.	-
ITT	Hegyvári István	tag	2012. április 27.	2015. március 22.	-
SP	Pimper Richárd	vezérigazgató	2010. április 14.	2015. március 22.	-
SP	Pető Zoltán	logisztikai és külkereskedelmi igazgató	2010. október 1.		-
SP	Csizmadia Géza	műszaki, kereskedelmi és termelési igazgató	2011. április 8.		-
SP	Tóth Sándor	gazdasági igazgató	2011. május 12.		-

ITT – Igazgatótanács tagja

SP – Stratégiai alkalmazott

KEG Nyrt.