

KIVONAT

a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(2545 Dunaalmás, 0704/35.; cégjegyzékét vezeti a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága,
Cg. 11-10-001604) 2013. április 19. napjára összehívott és határozatképtelenség miatt 2013. április 30-
án 10 órától a 2931 Almásfüzitő, Fő u. 20. szám alatt (Teleház) közvetlen személyes jelenléttel
megtartott megismételt éves rendes közgyűléséről készített
JEGYZŐKÖNYVBŐL

A Közgyűlésen jelenlévő részvényeseket illetve képviselőiket a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tartalmazza.

A Közgyűlésre regisztrált részvények száma 1.828.875 db, ebből a Közgyűlésen annak megnyitásakor képviselteti magát 1.828.875 db, amely a társaság részvényeinek, egyben szavazásra jogosító részvényeinek 12,22%-a.

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. Döntés a Társaság 2012. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
3. Döntés a Társaság 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján
4. Új igazgatótanácsi tag megválasztása
5. Új audit bizottsági tag megválasztása
6. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Preambulum, a IV. fejezetben belül (Az Igazgatótanács) a 4.19. pont valamint az V. fejezetben belül (Az Audit Bizottság) az 5.4. pont vonatkozásában
7. Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2012. évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről és az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról
8. Egyebek

A Közgyűlés az Alapszabály 3.3.6. pontjának megfelelően az Igazgatótanács javaslata alapján a napirendi pontok tárgyalását megelőzően kézfeltartással egyhangúlag (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Közgyűlés elnökének Pimper Richárd urat, az Igazgatótanács elnökét választotta meg.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

A levezető elnök megállapította a Közgyűlés összehívásának szabályszerűségét valamint határozatképességét, majd a Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően kézfeltartással egyhangúlag (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a jegyzőkönyv hitelesítőjének a FIST Kft. részvényes képviselőjét, Dömökné Pápai Ildikót, a Közgyűlés szavazatszámllálóinak Varga Tibor és Kornis Gábor urakat választotta meg.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

A Közgyűlés elnöke jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Izsó Piroskát jelölte ki.

A Közgyűlés egyhangúlag (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) döntött arról, hogy a Közgyűlésen a határozathozatal szavazójegy leadásával történjék. A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

1/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatótanácsnak a Társaság 2012. évi beszámolóihoz kapcsolódó előterjesztéseit, a vezérigazgató és a gazdasági igazgató 2012. üzleti évről szóló tájékoztatását tudomásul veszi.

A Közgyűlés - a Társaság Könyvvizsgálójának a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 358. § (1) bekezdése szerinti minősítése hiányára tekintettel – úgy határoz, hogy a jelen Közgyűlés 1., 2., és 7. napirendi pontjaihoz kapcsolódó határozati javaslatok tárgyában egy összehívásra kerülő, a szükséges minősítéssel rendelkező új könyvvizsgálót egyidejűleg megválasztó rendkívüli közgyűlésen hoz döntést.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (736.762 igen szavazattal – 40,28%, 1.092.113 nem szavazattal – 59,72%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését nem fogadja el.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 4,92% igen, 7,30% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy dönt, hogy a Társaság 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a jelen Közgyűlés 1., 2., és 7. napirendi pontjairól valamint az új könyvvizsgáló megválasztásáról határozó Közgyűlésen, a jelen Közgyűlés előterjesztése szerinti tartalommal tárgyalja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoz, hogy új igazgatótanácsi tagot nem választ.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

5/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) Dr. Rédey Péter úr audit bizottsági tagságáról az éves rendes közgyűlés hatályával történő lemondását tudomásul veszi, egyidejűleg az Audit Bizottság új tagjának 2013. április 30. napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra Takács József (lakcím: 1123 Budapest, Alkotás u. 25. 3. épület 1. em. 9.) független igazgatótanácsi tagot megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

6/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság Alapszabályát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, amelynek alapján

- a Preambulumban az Alapszabályt módosító új közgyűlési határozat száma feltüntetésre;
- az Alapszabály 4.19. pontjában Gerlei Zsolt valamint Pimper Richárd igazgatótanácsi tagok

lakcíme átvezetésre továbbá a lemondott Velkey János Géza valamint Dr. Rédey Péter igazgatótanácsi tagok adatai törlésre;

- az Alapszabály 5.4. pontjában Gerlei Zsolt audit bizottsági tag lakcíme átvezetésre, a lemondott audit bizottsági tag adatai törlésre továbbá az újonnan megválasztott Takács József audit bizottsági tag adatai feltüntetésre

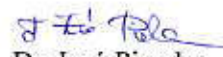
kerülnek.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

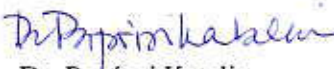
kmf.


Pimper Richárd
a Közgyűlés elnöke


Dömökné Pápai Ildikó
hitelesítő


Dr. Izsó Piroska
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyzem:


Dr. Papócsi Katalin
ügyvéd

DR. PAPÓCSI KATALIN
ügyvéd
társasági szakjogász
1118 Budapest, Radvány u. 34.
tel.: 061-248-0448; tel./fax: 061-248-0449
mobiltel.: 06-209-369826
e-mail: info@drpapocsi.t-online.hu