

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., 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 2013. augusztus 26. napján, a Társaság székhelyén megtartott rendkívüli 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 94,94 %-át megtestesítő részvényes képviselve volt, a leadható szavazatok száma 1.592.099 darab volt.

A Közgyűlés, valamennyi jelen levő részvényes ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangúan meghozott döntéseivel, az alábbi határozatokat hozta:

#### **1/2013. (VIII.26.) sz. határozat**

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok az alaptőke 94,94 %-át képviselik, így a Közgyűlés határozatképes, a megjelent részvényesek mindegyike hozzájárult az ülés alábbi napirenddel történő megtartásához.

#### **Napirend:**

- 1 Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemeléséről szóló döntés meghozatalára;**
- 2 Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzéséről szóló döntés meghozatalára.”**

#### **2/2013. (VIII.26.) sz. határozat**

„A Közgyűlés az előterjesztés szerint (az egyes személyekre külön-külön történő szavazással)

<b>Levezető Elnököt:</b>	<b>Chikán Attila László az Igazgatóság tagja</b>
<b>Jegyzőkönyv hitelesítőt:</b>	<b>WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. részvényes (képviselet Mező Gyula Zoltán meghatalmazott)</b>
<b>Szavazatszámllót:</b>	<b>András Tünde részvényes</b>
<b>Jegyzőkönyvvezetőt:</b>	<b>dr. Pataki Zoltán, a Társaság jogtanácsosa</b>

személyében megválasztja, akik a megválasztásukat elfogadják.”

#### **1. Napirendi ponttal kapcsolatban**

Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemeléséről szóló döntés meghozatalára.

#### **3/2013. (VIII.26.) sz. közgyűlési határozat**

„A Közgyűlés jelen határozatával a 3/2012. (VII.26.) számú közgyűlési határozatát hatályon kívül helyezi, egyúttal felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság alaptőkéjének felemeléséről saját hatáskörben, az Igazgatóság legalább négy tagjának támogató szavazatával döntést hozzon. Jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét – a Társaság által kibocsátott részvények névértékével számolva – legfeljebb összesen 110.000.000,- Ft-al (jóváhagyott alaptőke) felemelheti a 2013. augusztus 27. napjától számított öt éves időtartam alatt. A felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésének valamennyi – a Gt-ben meghatározott – esetére és módjára, valamint a jegyzési, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására is, továbbá az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Gt. és egyéb jogszabályok, továbbá a Társaság Alapszabálya alapján egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.  
1055 Budapest, Honvéd u. 20/A  
Telefon: +36 1 474 9790  
Telefax: +36 1 474 9791  
Web: www.alteo.hu

Nyilvántartja:  
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság  
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985  
Bankszámlaszám:  
11794008-20530066-00000000

felemelése miatt szükséges módosítását is. A Közgyűlés felhívja az Igazgatóságot, hogy jelen határozatot a Társaság hivatalos közzétételi helyein kívül a Céglőnyben is tegye közzé, továbbá küldje meg az illetékes cégbíróságnak.”

## 2. Napirendi ponttal kapcsolatban

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzéséről szóló döntés meghozatalára.

### 4/2013. (VIII.26.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a 10/2013. (IV.29.) számú közgyűlési határozatát hatályon kívül helyezi, egyúttal 2013. augusztus 27. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időbeli hatállyal felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság által kibocsátott, és a Budapesti Értéktőzsdére ALTEO néven bevezetett, A sorozatú, 100,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvények tulajdonjogának Társaság által történő megszerzéséről – az Igazgatóság tagjai által leadható szavazatok legalább háromnegyedének támogatásával – határozatot hozzon, és az ilyen ügyletet a Társaság nevében és javára megkösse, vagy ilyen ügylet megkötésére harmadik személynek megbízást adjon. Az Igazgatóság jelen határozat alapján biztosított felhatalmazása legfeljebb 419.250 darab 100,- Ft névértékű ALTEO törzsrészvény megvásárlására szól, azok visszerhes megszerzése esetén 950,- Ft összegű legalacsonyabb, és 5.000,- Ft összegű legmagasabb részvényenkénti ellenérték fejében. A jelen határozat alapján adott felhatalmazás kiterjed a Társaság leányvállalatai által történő részvényvásárlásra is oly módon, hogy az Igazgatóság a fenti keretek között meghozott határozata alapján a Társaság tagi, illetve részvényesi (közgyűlési) határozattal felhatalmazhatja, illetőleg utasíthatja a Társaság bármely leányvállalatának ügyvezetését a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésére.

Budapest, 2013. augusztus 26.

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.  
1055 Budapest, Honvéd u. 20/A  
Telefon: +36 1 474 9790  
Telefax: +36 1 474 9791  
Web: www.alteo.hu

Nyilvántartja:  
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság  
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985  
Bankszámlaszám:  
11794008-20530066-00000000