

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: „Társaság”) értesíti a tisztelt Befektetőket, hogy a 2013. szeptember 9. napjára összehívott Közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt 2013. szeptember 23-i rendkívüli Közgyűlés – a Közgyűlés levezető elnökének, hitelesítőjének, szavazatszámállóinak és a szavazás módjának meghatározása után - az alábbi határozatokat hozta:

1/2013. (09.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (2.273.228 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) Diósi László (anyja neve: Uitz Janka; lakcím: 1043 Budapest, Pozsonyi u. 6/B. 9. em. 119. sz.) és Gerlei Zsolt (anyja neve: András Irén; lakcím: 1163 Budapest, Színjátszó u. 5.) igazgatótanácsi tagságáról történt lemondását 2013. szeptember 23. napjával tudomásul veszi.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 15,19% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2013. (09.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (1.750.648 igen szavazattal – 77,01%, 522.580 nem szavazattal – 22,99%, 0 tartózkodás mellett – 0%) Takács Józsefet (anyja neve: Borbás Mária; lakcím: 1123 Budapest, Alkotás u. 25. 3. épület 1. emelet 9.), az Igazgatótanács tagját 2013. szeptember 23. napjával tisztségéből visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,70% igen, 3,49% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2013. (09.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (1.750.648 igen szavazattal – 77,01%, 522.580 nem szavazattal – 22,99%, 0 tartózkodás mellett – 0%) Pimper Richárdot (anyja neve: Nemeskéri Erzsébet; lakcím: 2049 Diósd, Tátika u. 11.), az Igazgatótanács tagját 2013. szeptember 23. napjával tisztségéből visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,70% igen, 3,49% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2013. (09.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (1.412.648 igen szavazattal – 73%, 0 nem szavazattal – 0%, 522.580 tartózkodás mellett – 27% - személyes érintettség miatt nem szavazott Rekettyey Zoltán) az Igazgatótanács tagjának 2013. szeptember 23. napjától 2015. március 22. napjáig számított határozott időtartamra Rekettyey Zoltánt (anyja neve: Isina Alla Vasziljevna; lakcím: 2837 Vértesszőlős, Domb u. 9.) megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 9,44% igen, 0% nem és 3,49% tartózkodás szavazattal hozta meg; személyes érintettség miatt nem szavazott 338.000 részvény, amely az alaptőke-részesedés figyelembevételével 2,26%.

5/2013. (09.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (1.750.648 igen szavazattal – 77,01%, 0 nem szavazattal – 0%, 522.580 tartózkodás mellett – 22,99%) az Igazgatótanács független tagjának 2013. szeptember 23. napjától 2015. március 22. napjáig számított határozott időtartamra Lilla Nagyovát (anyja neve: Judita Nagyová; lakcím: Samorin, Hlavná 813/58., Szlovákia) megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,70% igen, 0% nem és 3,49% tartózkodás szavazattal hozta meg.

6/2013. (09.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (2.273.228 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatótanács független tagjának 2013. szeptember 23. napjától 2015. március 22. napjáig számított határozott időtartamra Vajna Viktóriát (anyja neve: Oláh Irén Magdolna; lakcím: 1024 Budapest, Margit körút 39., 3. emelet 1.) megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 15,19% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

7/2013. (09.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (522.580 igen szavazattal – 22,99%, 1.550.648 nem szavazattal – 68,21%, 200.000 tartózkodás mellett – 8,80%) az Igazgatótanács tagjának 2013. szeptember 23. napjától 2015. március 22. napjáig számított határozott időtartamra Dr. Lőrincz Benedek (anyja neve: Nyíri Anna Veronika; lakcím: 1036 Budapest, Nagyszombat u. 1. B. lph. 5. em. 6.) megválasztására vonatkozó határozati javaslatot nem fogadja el.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 3,49% igen, 10,36% nem és 1,34% tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2013. (09.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (522.580 igen szavazattal – 22,99%, 1.750.648 nem szavazattal – 77,01%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatótanács tagjának 2013. szeptember 23. napjától 2015. március 22. napjáig számított határozott időtartamra Pimper Richárd (anyja neve: Nemeskéri Erzsébet; lakcím: 2049 Diósd, Tátika u. 11.) megválasztására vonatkozó határozati javaslatot nem fogadja el.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 3,49% igen, 11,70.% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

9/2013. (09.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (2.273.228 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) Gerlei Zsolt (anyja neve: András Irén; lakcím: 1163 Budapest, Színházterület u. 5.) audit bizottsági tagságáról történt lemondását valamint Takács József (anyja neve: Borbás Mária; lakcím: 1123 Budapest, Alkotás u. 25. 3. épület 1. emelet 9.) - igazgatótanács tagjának megszűnésére tekintettel bekövetkezett - audit bizottsági tagságának megszűnését 2013. szeptember 23. napjával tudomásul veszi.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 15,19% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

10/2013. (09.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (1.750.648 igen szavazattal – 77,01%, 0 nem szavazattal – 0%, 522.580 tartózkodás mellett – 22,99%) az Audit Bizottság tagjának 2013. szeptember 23. napjától 2015. március 22. napjáig számított határozott időtartamra Lilla Nagyovát (anyja neve: Judita Nagyová; lakcím: Samorin, Hlavná 813/58., Szlovákia), az Igazgatótanács független tagját megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,70% igen, 0% nem és 3,49% tartózkodás szavazattal hozta meg.

11/2013. (09.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (2.273.228 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Audit Bizottság tagjának 2013. szeptember 23. napjától 2015. március 22. napjáig számított határozott időtartamra Vajna Viktóriát (anyja neve: Oláh Irén Magdolna; lakcím: 1024 Budapest, Margit körút 39. 3. emelet 1.), az Igazgatótanács független tagját megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 15,19% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

12/2013. (09.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (2.273.228 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Alapszabály Preambulumát a megelőző napirendi pontok és a jelen napirendi pont keretében meghozott, Alapszabályt módosító határozatok számának feltüntetésével módosítja.

A Közgyűlés az Alapszabály IV. fejezet (Az Igazgatótanács) 4.19. pontját a lemondott és visszahívott igazgatótanács tagok megbízási idejének és adatainak törlésével és az újonnan megválasztott igazgatótanács tagok megbízási idejének és adatainak feltüntetésével módosítja.

A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet (Az Audit Bizottság) 5.4. pontját a lemondott és visszahívott audit bizottsági tagok megbízási idejének és adatainak törlésével és az újonnan megválasztott audit bizottsági tagok megbízási idejének és adatainak feltüntetésével módosítja.

A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 15,19% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy az Igazgatótanács tagjainak megválasztott Lilla Nagyová közvetlenül 0 - közvetetten 1.000 - darab, Rekettyey Zoltán 338.000 darab, Vajna Viktória közvetlenül 0 - közvetetten 753.085 - darab KEG Nyrt. tőzsrészcéggel rendelkezik.

KEG Nyrt.