

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2014. augusztus 4-i, határozatképtelenség esetén 2014. augusztus 15-i rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő igazgatótanácsi előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

Döntés a Társaság 1.496.508.800.- Ft összegű alaptőkéjének 448.952.640.- Ft-ra történő leszállításáról, a 100 Ft névértékű részvények 30 Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról és az Alapszabály Preambuluma, II. fejezete (A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjai, valamint III. fejezete (A Közgyűlés) 3.3.8. pontja egyidejű módosításáról

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései által előírt értékvesztés leírása következtében keletkezett veszteség rendezése érdekében a Társaság 1.496.508.800.- Ft összegű alaptőkéjét 448.952.640.- Ft-ra leszállítja, továbbá dönt a 100 Ft névértékű részvények 30 Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról.

Az alaptőke leszállítása következtében az alaptőke 1.047.556.160.- Ft-tal csökken, a részvények darabszáma és az egy részvényre jutó saját tőke értéke nem módosul. A 14.965.088 darab, egyenként 100 Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú), dematerializált törzsrészvény névértéke 30 Ft-ra változik, ezáltal a korábbi részvények helyébe az új névértékű részvények lépnek.

Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények névértékének csökkentése útján kerül sor, úgy, hogy a 100 Ft névértékű 'A' sorozatú törzsrészvényeket a KELER Zrt. mint központi értéktár törli, és helyükbe az új 30 Ft névértékű 'A' sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá. Ezt követően a Társaság alaptőkéje 14.965.088 darab, egyenként 30 Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú), dematerializált törzsrészvényből áll.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

A Közgyűlés az Alapszabály II. fejezete (A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjait, valamint III. fejezete (A Közgyűlés) 3.3.8. pontját - az alaptőke nagyságának valamint a részvények névértékének változásával összefüggésben – jelen határozatnak megfelelően módosítja.

A Közgyűlés az Alapszabály Preambulumát a jelen napirendi pont keretében meghozott, Alapszabályt módosító határozat számának feltüntetésével módosítja.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság 1.496.508.800.- Ft összegű alaptőkéjének 1.197.207.040.- Ft-ra részvényösszevonással történő leszállításáról, a 100 Ft névértékű részvények 10 részvény összevonása 8 új részvényre a töredékrészvények elszámolásával, és az Alapszabály Preambuluma, II. fejezete (A részvénytársaság

alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjai, valamint III. fejezete (A Közgyűlés) 3.3.8. pontja egyidejű módosításáról

A napirendi pont felvételére részvényesi kezdeményezésre került sor.

3. napirendi pont

Döntés a Társaság 1.496.508.800.- Ft összegű alaptőkéjének 897.905.280.- Ft-ra történő leszállításáról, a 100 Ft névértékű részvények 60 Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról és az Alapszabály Preambuluma, II. fejezete (A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjai, valamint III. fejezete (A Közgyűlés) 3.3.8. pontja egyidejű módosításáról

A napirendi pont felvételére részvényesi kezdeményezésre került sor.

4. napirendi pont

Döntés a kaposvári ingatlanok értékvesztésének felülvizsgálatáról, a szükséges intézkedések megtételéről

A napirendi pont felvételére részvényesi kezdeményezésre került sor.

5. napirendi pont

Az Igazgatótanács beszámolója a 2014. I-II. negyedév gazdálkodásáról a felelősségi kérdések tisztázásával, az előző közgyűlésen elhangzott információk alátámasztásáról, a külkereskedelmi kapcsolatokról, valamint a 2013-2014. években a Társaság vezetését ellátó személyek által megkötött szerződésekről és azok végrehajtásáról

A napirendi pont felvételére részvényesi kezdeményezésre került sor.

6. napirendi pont

A közgyűlés döntése a 2013. gazdasági év és a 2014-ben eltelt félév értékeléséről, az esetlegesen szükséges, személyekkel szembeni lépések megtételéről

A napirendi pont felvételére részvényesi kezdeményezésre került sor.

7. napirendi pont

Igazgatótanácsi tagok visszahívása, Igazgatótanácsi tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján

A napirendi pont felvételére részvényesi kezdeményezésre került sor.

8. napirendi pont

Audit Bizottsági tagok visszahívása, Audit Bizottsági tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján

A napirendi pont felvételére részvényesi kezdeményezésre került sor.

9. napirendi pont

Döntés a Társaság 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről és az Alapszabály ennek megfelelő módosításáról

Határozati javaslat:

A Közgyűlés dönt a Társaság 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről.

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban módosítja.

10. napirendi pont

Egyebek

Az Igazgatótanács a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 14.965.088 darab 100.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből állt és minden 100.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

KEG Nyrt.