

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: „Társaság”) értesíti a tisztelt Befektetőket, hogy a 2015. április 18. napjára összehívott Közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt 2015. április 29-i éves rendes Közgyűlés – a Közgyűlés levezető elnökének, hitelesítőjének, szavazatszámállóinak valamint a szavazás módjának meghatározása után - az alábbi határozatokat hozta:

#### **1/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (3.315.171 igen szavazattal – 60,38%, 2.175.468 nem szavazattal – 39,62%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 4.200 részvény) a Társaság 2014. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját 2.290.808 e Ft mérleg-főösszeggel, -489.430 e Ft mérleg szerinti negatív eredménnyel elfogadja, továbbá dönt a mérleg szerinti negatív eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 22,15% igen, 14,54% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **2/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (3.315.171 igen szavazattal – 60,38%, 2.175.468 nem szavazattal – 39,62%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 4.200 részvény) a Társaság 2014. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolóját 2.367.991 e Ft mérleg-főösszeggel, -629.800 e Ft negatív teljes átfogó jövedelemmel elfogadja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 22,15% igen, 14,54% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

A 3/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően 1 darab részvényt képviselő részvényes távozott.

#### **3/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (3.315.171 igen szavazattal – 60,38%, 2.175.467 nem szavazattal – 39,62%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 4.200 részvény) a Társaság 2014. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 22,15% igen, 14,54% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **4/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (5.494.838 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság könyvvizsgálójának 2015. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54.; Cg. 09-09-006577; kamarai nyilvántartási szám: 001511) választja meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István (a.n.: Balogh Irén; lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54.; kamarai tagszám: 004857). A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 36,72% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **5/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (3.315.171 igen szavazattal – 39,67%, 2.179.667 nem szavazattal – 60,33%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 1.496.508.800.- Ft összegű alaptőkéjének 448.952.640.- Ft-ra történő leszállítására, a 100 Ft névértékű részvények 30 Ft névértékű részvényekké történő átalakítására 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 módosítására vonatkozó határozati javaslatot nem fogadja el.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 22,15% igen, 14,57% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

A 6/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően további 1.220.000 darab részvényt képviselő részvényes távozott, ezzel a távozott képviselt részvények száma 1.220.001 darab.

#### **6/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (3.315.171 igen szavazattal – 77,63%, 955.467 nem szavazattal – 22,37%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 4200 részvény) úgy határoz, hogy a 6. napirendi pontot (Az Igazgatótanács leváltása) jelen ülésén nem tárgyalja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 22,15% igen, 6,39% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **7/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (3.315.171 igen szavazattal – 77,63%, 955.467 nem szavazattal – 22,37%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 4200 részvény) úgy határoz, hogy a 7. napirendi pontot (Javaslat új Igazgatótanács kinevezésére, amely biztosítja a hitelezők követeléseinek kifizetését és biztosítja a részvények értékének növekedését) jelen ülésén nem tárgyalja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 22,15% igen, 6,39% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

A 8/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően további 242.200 darab részvényt képviselő részvényes távozott, ezzel a távozott képviselt részvények száma 1.462.201 darab.

#### **8/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (1.760.345 igen szavazattal – 72,51%, 667.267 nem szavazattal – 27,49%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 1.605.026 részvény) úgy határoz, hogy a 8. napirendi pontot (Az Audit Bizottság leváltása, és új audit bizottsági tagok kinevezése) jelen ülésén nem tárgyalja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,76% igen, 4,46% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **9/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (1.760.345 igen szavazattal – 73,12%, 647.267 nem szavazattal – 26,88%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 1.625.026 részvény) úgy határoz, hogy a 9. napirendi pontot (Az Igazgatótanács beszámolója a társaság gazdálkodásáról és állapotáról 2013 IV. negyedévében) jelen ülésén nem tárgyalja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,76% igen, 4,33% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **10/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (1.760.345 igen szavazattal – 73,12%, 647.267 nem szavazattal – 26,88%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 1.625.026 részvény) úgy határoz, hogy a 10. napirendi pontot (Az Igazgatótanács beszámolója a bírósági perek állapotáról és a KEG Nyrt. adóssainak adósságának rendezéséről) jelen ülésén nem tárgyalja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,76% igen, 4,33% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

#### **11/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (1.760.345 igen szavazattal – 72,64%, 663.067 nem szavazattal – 27,36%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 1.609.226 részvény) úgy határoz, hogy a 11. napirendi pontot (Megállapodási javaslat előterjesztése az Igazgatótanács részéről a részvényesekkel folytatott bírósági perek befejezéséről) jelen ülésén nem tárgyalja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,76% igen, 4,43% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**12/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (1.760.345 igen szavazattal – 72,64%, 663.067 nem szavazattal – 27,36%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 1.609.226 részvény) úgy határoz, hogy a 12. napirendi pontot (Az Igazgatótanács beszámolója az LPG vásárlásokról 2013 IV. negyedévében) jelen ülésén nem tárgyalja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,76% igen, 4,43% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**13/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (1.760.345 igen szavazattal – 72,64%, 663.067 nem szavazattal – 27,36%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 1.609.226 részvény) úgy határoz, hogy a 13. napirendi pontot (Személyes felelősség levezetése a 2013 IV. negyedévében való gazdálkodásért) jelen ülésén nem tárgyalja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,76% igen, 4,43% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**14/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (1.760.345 igen szavazattal – 72,64%, 663.067 nem szavazattal – 27,36%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 1.609.226 részvény) úgy határoz, hogy a 14. napirendi pontot (Az Igazgatótanács beszámolója a társaság gazdálkodásáról a 2014. évben és 2015 I. negyedévében) jelen ülésén nem tárgyalja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,76% igen, 4,43% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**15/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (1.760.345 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 2.272.293 részvény) megbízza az Igazgatótanácsot, hogy a 15. napirendi pont (Az Igazgatótanács beszámolója és határozati javaslata a KEG Nyrt. hitelezőinek követeléseinek rendezéséről a társaság működésének és tevékenységének fenntartásával) értelmében tegye meg a megfelelő lépéseket.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,76% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**16/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (1.760.345 igen szavazattal – 72,64%, 663.067 nem szavazattal – 27,36%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 1.609.226 részvény) úgy határoz, hogy a 16. napirendi pontot (Kisrészvényesek képviselőjének megválasztása, mint tanácsadó és ellenőrző szerv, arra az esetre, ha nem lesz megválasztva Igazgatótanács a javasolt 7. pont szerint) jelen ülésén nem tárgyalja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,76% igen, 4,43% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**17/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (601.633 igen szavazattal – 25,47%, 1.760.345 nem szavazattal – 74,53%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 1.670.660 részvény) a határozati javaslattal ellentétben elfogadja az Igazgatótanács beszámolóját a 2014. évi gazdálkodásról és a közzétételek valóságáról szóló tájékoztatásról, valamint az engedményezésről és kötelezettségekről.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 4,02% igen, 11,76% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**18/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (1.760.345 igen szavazattal – 72,64%, 663.067 nem szavazattal – 27,36%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 1.609.226 részvény) a könyvvizsgáló 18. napirendi pont (Könyvvizsgáló beszámolója a társaság 2014. évi gazdálkodásáról) keretében adott beszámolóját elfogadja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,76% igen, 4,43% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**19/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (601.633 igen szavazattal – 25,47%, 1.760.345 nem szavazattal – 74,53%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 1.670.660 részvény) elutasította azt a határozati javaslatot, hogy a Társaság részvénytulajdonnal, felvásárlással, gazdálkodással valamint hitel- és kölcsönügyletekkel kapcsolatos gyanús engedményezési ügyletek során büntetőeljárást és egyéb jogi eljárásokat kezdeményezzen, a közgyűlés határozata alapján befektetési csalás, csalás, hűtlen kezelés és sikkasztás elkövetésének alapos gyanúja miatt.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 4,02% igen, 11,76% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**20/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (601.633 igen szavazattal – 25,47%, 1.760.345 nem szavazattal – 74,53%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 1.670.660 részvény) nem fogadja el azt a határozati javaslatot, hogy a Közgyűlés – mivel a menedzsment nem tud megfelelő személyt javasolni – 30 napra halassza el a 20. napirendi pont (Igazgatótanácsi tagok visszahívása, igazgatótanácsi tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján) tárgyalását.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 4,02% igen, 11,76% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

A 21/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően további 2.268.093 darab részvényt képviselő részvényes távozott ezzel a távozott képviselt részvények száma 3.730.294 darab.

**21/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (0 igen szavazattal – 0%, 1.760.345 nem szavazattal – 100%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 4.200 részvény) nem fogadja el azt a határozati javaslatot, hogy a Közgyűlés – mivel a menedzsment nem tud megfelelő személyt javasolni – 30 napra halassza el a 21. napirendi pont (Auditbizottsági tagok visszahívása, auditbizottsági tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján) tárgyalását.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 0% igen, 11,76% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**22/2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (1.760.345 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%; nem szavazott 4.200 részvény) 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, az időközben bekövetkezett személyi változások átvezetése nélkül módosítja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 11,76% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

KEG Nyrt.