

A **KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.** (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban úgy is, mint „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság – a 2015. május 22. napján közzétett közgyűlési meghívó szerint meghirdetett - 2015. június 22-én 10.00 órára, határozatképtelenség esetén 2015. július 3-án 10.00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendje a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesi kezdeményezésre kiegészül (az alábbiakban *dőlt betűszedéssel* jelölve), melyre tekintettel a közgyűlés napirendje az alábbi:

1. Igazgatótanácsi tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása;
2. Auditbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása;
3. 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;
4. Döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke oly módon való felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról, mely szerint az Igazgatótanács az alaptőkét a Társasággal szemben fennálló követelésekkel, azok független értékbecslő által megállapított jogszerű értéke szerinti összegben, egy vagy több részletben, 30 Ft részvényenkénti kibocsátási értéken, legkésőbb 2020. június 22. napjáig felemelheti;
5. Az Igazgatótanács beszámolója és határozati javaslata a KEG Nyrt. hitelezőinek követeléseinek rendezéséről a társaság működésének és tevékenységének fenntartásával
6. Döntés az Alapszabály IV. (Az Igazgatótanács) valamint V. (Az Audit Bizottság) fejezetei módosításáról, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai hatályos adatainak feltüntetésével.
7. *Döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról, amely szerint az Igazgatótanács az alaptőkét a Társasággal szemben fennálló szlovák befektetői kör által 2014. december 31-i fordulónappal kiegészített beszámolóban szereplő összes követeléssel – 1 milliárd forintot meghaladó mértékben, - azok független értékbecslő által megállapított jogszerű értéke szerinti összegben, egy részletben, 60 Ft részvényenkénti kibocsátási értéken, legkésőbb 2015. november 30. napjáig felemeli, valamint hitelező visszavonhatatlan kötelezettséget vállal jelen napirendi pont elfogadásával a tőkeemelés előzőekben leírtak szerint történő végrehajtására.*
8. *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.*
9. *Igazgatótanács beszámolója a társaság 2014-2015. évi gazdálkodásáról, a közzétételek háttéréről és valóságtartalmának alátámasztásáról, az engedményezésekről és a kötelezettségek kialakulásának módjáról, valamint a korábbi közgyűlésen elhangzottak alátámasztásáról.*
10. *Döntés az ügyvezetés tevékenységének független szakértői vizsgálatáról, különös tekintettel a kapcsolt vállalkozások tevékenységének a társaság gazdálkodására gyakorolt hatásának tekintetében.*

11. *A felügyelet részére történt bejelentés hitelt érdemlő bizonylatának és a korábbi két közgyűlésen szavazó részvényesek tulajdonosi igazolásainak bemutatása.*
12. *A 2015. április 29. napján tartott éves rendes közgyűlésen tett nyilatkozat hitelt érdemlő alátámasztásának hiányában, döntés a 2015. április 29-i közgyűlés határozatainak semmissé nyilvánításáról.*
13. *Döntés az apportok felülvizsgálatáról, különös tekintettel a kaposvári ingatlan értékéről.*
14. *Döntés a hitelezővel kapcsolatos intézkedések megtételéről.*
15. *Igazgatótanácsi tagok visszahívása, Igazgatótanácsi tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján.*
16. *Audit Bizottsági tagok visszahívása, Audit Bizottsági tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján.*

KEG Nyrt.