

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a 2014. augusztus 4. napjára összehívott Közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt 2014. augusztus 15-i rendkívüli Közgyűlés – a Közgyűlés levezető elnökének, hitelesítőjének, szavazatszámállóinak valamint a szavazás módjának meghatározása után - az alábbi határozatokat hozta:

1/2014. (08.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (2.995.188 igen szavazattal – 61,18%, 1.900.369 nem szavazattal – 38,82%, 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 figyelembevételével a Közgyűlés 20,01% igen, 12,70% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

2/2014. (08.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (0 igen szavazattal – 0%, 4.895.557 nem szavazattal – 100%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 1.496.508.800.- Ft összegű alaptőkéjének 1.197.207.040.- Ft-ra részvényösszevonással történő leszállítására, a 100 Ft névértékű részvények 10 részvény összevonására 8 új részvénnnyé 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 módosítására vonatkozó határozati javaslatot nem fogadja el.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 0% igen, 32,71% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

3/2014. (08.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (2.995.188 igen szavazattal – 61,18%, 1.900.369 nem szavazattal – 38,82%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 1.496.508.800.- Ft összegű alaptőkéjének 897.905.280.- Ft-ra történő leszállítására, a 100 Ft névértékű részvények 60 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 figyelembevételével a Közgyűlés 20,01% igen, 12,70% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

4/2014. (08.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (1.900.369 igen szavazattal – 38,82%, 2.995.188 nem szavazattal – 61,18%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a kaposvári ingatlanok értékesítésének független szakértő általi felülvizsgálatára vonatkozó és az Igazgatótanácsnak a szakvélemény elkészíttetésére és a soron következő Közgyűlés elé terjesztésére felhatalmazó határozati javaslatot nem fogadja el.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 12,70% igen, 20,01% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

5/2014. (08.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (2.995.188 igen szavazattal – 61,18%, 1.900.369 nem szavazattal – 38,82%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatótanács beszámolóját tudomásul veszi.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 20,01% igen, 12,70% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

6/2014. (08.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (2.995.188 igen szavazattal – 61,18%, 1.900.369 nem szavazattal – 38,82%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatótanács tájékoztatását a 2013. gazdasági év és a 2014-ben eltelt félév értékeléséről tudomásul veszi, személyekkel szembeni lépések megtételéről nem hoz határozatot.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 20,01% igen, 12,70% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

7/2014. (08.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (2.995.188 igen szavazattal – 61,18%, 1.900.369 nem szavazattal – 38,82%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoz, hogy igazgatótanácsi tagokat nem hív vissza, új igazgatótanácsi tagokat nem választ.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 20,01% igen, 12,70% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

8/2014. (08.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (1.900.369 igen szavazattal – 38,82%, 2.995.188 nem szavazattal – 61,18%, 0 tartózkodás mellett – 0%) Milan Meciar igazgatótanácsi tisztségéből 2014. augusztus 15. napjával történő visszahívására vonatkozó határozati javaslatot nem fogadja el.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 12,70% igen, 20,01% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

9/2014. (08.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (2.995.188 igen szavazattal – 61,18%, 1.900.369 nem szavazattal – 38,82%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoz, hogy audit bizottsági tagokat nem hív vissza, új audit bizottsági tagokat nem választ.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 20,01% igen, 12,70% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

10/2014. (08.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés (4.895.557 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoz, hogy jelen ülésén az Alapszabályt nem módosítja, továbbá nem dönt a Társaság 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 32,71% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

KEG Nyrt.