

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján, a befektetők tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2023. április 3. napján, a 1054 Budapest, Szabadság tér 7. szám alatt található Bank Center I. Konferencia termében megtartott Közgyűlésén meghozott

k ö z g y ű l é s i h a t á r o z a t o k a t .

A Közgyűlésen a Társaság alaptőkéjének 75,13 %-át és, a Társaság saját részvény állományára tekintettel, a leadható szavazatok 75,15 %-át megtestesítő részvényes képviselve volt, az érvényesen leadható szavazatok száma 14.974.841 darab volt, kivéve azon esetekben, amikor az igazgatósági tagok részvényei – az igazgatósági tagok személyes érintettsége okán – nem szavaztak, így őket a határozatképesség szempontjából is figyelmen kívül kellett hagyni. A részvényesek számában a Közgyűlés alatt nem következett be változás.

1/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az előterjesztés szerint

14.823.874 darab igen szavazattal (98,99 %), ellenszavazat nélkül (0,00%), 150.967 darab tartózkodással (1,01 %), összesen 14.974.841 darab, az alaptőke 75,13%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazattal Chikán Attila Lászlót választja a Közgyűlés Levezető Elnökének.”

2/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az előterjesztés szerint

14.969.009 darab igen szavazattal (99,96 %), 2.991 darab ellenszavazattal (0,02%), 2.841 darab tartózkodással (0,02%), összesen 14.974.841 darab, az alaptőke 75,13%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazattal dr. Mészáros Melindát választja a Közgyűlés Jegyzőkönyvvezetőjének.”

3/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az előterjesztés szerint

14.969.338 darab igen szavazattal (99,96%), 2.991 darab ellenszavazattal (0,02%), 2.512 darab tartózkodással (0,02%), összesen 14.974.841 darab, az alaptőke 75,13%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazattal Horváth Pétert és dr. Márton Vivien Alexandrát választja a Közgyűlés Szavazatszámllóinak.”

4/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az előterjesztés szerint

14.967.246 darab igen szavazattal (99,95%), ellenszavazat nélkül (0,00%), 7.595 darab tartózkodással (0,05%), összesen 14.974.841 darab, az alaptőke 75,13%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazattal a MOL RES Investments Zrt. részvényest (képviselet: dr. Horváth Marcell György, meghatalmazott) választja a Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítőjeként.”

5/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.974.841 darab, az alaptőke 75,13%-át megtestesítő érvényesen leadott közül 14.821.362 darab igen szavazattal (98,97%), ellenszavazat nélkül (0,00%), 153.479 darab tartózkodással (1,03%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok – a Társaság saját részvényeire tekintettel – az összes leadható szavazat 75,15%-át képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes. A Közgyűlés hozzájárult továbbá az ülés meghívóban szereplő, a MOL RES Investments Zrt. részvényes napirend kiegészítés iránti kérelmében foglaltak szerint kiegészített napirenddel történő, sajtónyilvános megtartásához, valamint a szavazatoknak a megválasztott szavazatszámállók felügyeletével történő gépi számlálásához.

Napirend:

- 1 A Társaság alapszabályának akként történő módosítása, hogy az alapszabály 13.2 pontjának első mondatán kívül a 13.2 pont többi mondata törlésre kerül;
- 2 A Társaság igazgatósági tagjai lemondásának tudomásul vétele, lemondás hiányában az igazgatósági tagok visszahívása, valamint a Társaság új igazgatósági tagjainak megválasztása és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása;
- 3 Döntés a lemondott vagy visszahívott igazgatósági tagok részére adható felmentvény tárgyában;
- 4 A Társaság alapszabályának akként történő módosítása, hogy a 14.1 pontjából a felügyelőbizottság maximális létszámáról szóló rendelkezés törlésre kerül;
- 5 A Társaság felügyelőbizottsági tagjainak és audit bizottsági tagjainak visszahívása, valamint a Társaság új felügyelőbizottsági tagjainak és audit bizottsági tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása;
- 6 A Társaság igazgatósági tagjai, felügyelőbizottsági tagjai és audit bizottsági tagjai javadalmazásának felülvizsgálata és véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított javadalmazási politikájáról;
- 7 A Társaság alapszabályának módosítása.”

1. napirendi pont:

6/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.974.841 darab, az alaptőke 75,13%-át megtestesítő érvényesen leadott közül 14.961.885 darab igen szavazattal (99,91%), ellenszavazat nélkül (0,00%), 12.956 darab tartózkodással (0,09%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 13.2 pontját a jelen közgyűlési határozat meghozatalának hatályával, akként módosítja, hogy a 13.2 pont első mondatán kívül valamennyi mondata törlésre kerül, amelynek következtében az Alapszabály 13.2 pontja az alább tartalommal szerepel az Alapszabályban:

13.2 Az igazgatóság tagjait a közgyűlés határozott, legfeljebb öt éves időtartamra választja meg.”

2. napirendi pont:

7/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.895.073 darab, az alaptőke 74,73%-át megtestesítő érvényesen leadott közül 14.729.865 darab igen szavazattal (98,89%), 2.991 darab ellenszavazattal (0,02%), 162.217 (1,09%) darab

tartózkodással meghozott határozat) (Mező Gyula Zoltán és Kovács Domonkos volt igazgatósági tagok részvényei – az igazgatósági tagok személyes érintettsége okán – nem szavaztak, így a leadható szavazatok száma 14.895.073 darab)

„A Közgyűlés – a lemondott igazgatósági tagok helyébe lépő új igazgatósági tagok megválasztásának feltételével és attól függő hatállyal – tudomásul veszi Müllner Zsolt, Mező Gyula Zoltán, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos igazgatósági tagok lemondását.”

8/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.974.841 darab, az alaptőke 75,13%-át megtestesítő érvényesen leadott közül 14.728.451 darab igen szavazattal (98,35%), ellenszavazat nélkül (0,00%), 246.390 darab tartózkodással (1,65%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság Igazgatóságának együttes cégjegyzési joggal rendelkező tagjává választja a következő személyeket tisztségük 2028. április 3. napjáig tartó határozott időtartamra szóló betöltése mellett:

- (i) **Dr. Bacsa György (anyja neve: Stróbl Mária Julianna; lakcím: 1013 Budapest, Döbrentei utca 8. 3. em. 1B. ajtó);**
- (ii) **Mikesy Álmos (anyja neve: Bánvölgyi Ildikó; lakcím: 1148 Budapest, Felsőbüki Nagy Pál u. 4.);**
- (iii) **Bencsik Ágnes (anyja neve: Szantner Zsuzsanna; lakcím: 7500 Nagyatád, Erkel Ferenc u. 13.).**

Az Igazgatóság jelen közgyűlési határozattal megválasztott tagjai együttes cégjegyzési jogosultságukat a következőképpen gyakorolhatják:

- (a) **Dr. Bacsa György és Mikesy Álmos vagy Chikán Attila László vagy Bencsik Ágnes;**
- (b) **Mikesy Álmos és Bencsik Ágnes vagy Chikán Attila László;**
- (c) **Bencsik Ágnes és Chikán Attila László.**

A Közgyűlés megállapítja, hogy Müllner Zsolt, Mező Gyula Zoltán, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos igazgatósági tagok helyébe lépő új igazgatósági tagok megválasztására tekintettel Müllner Zsolt, Mező Gyula Zoltán, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos igazgatósági tagok tisztsége a jelen közgyűlési határozat meghozatalának hatályával megszűnt.”

9/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.823.874 darab, az alaptőke 74,37%-át megtestesítő érvényesen leadott közül 29.977 darab igen szavazattal (0,20%), 14.709.724 darab ellenszavazattal (99,23%), 84.173 darab tartózkodás (0,57%) mellett meghozott határozat) (Chikán Attila László igazgatósági tag részvényei – az igazgatósági tag személyes érintettsége okán – nem szavaztak, így a leadható szavazatok száma 14.823.874 darab)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy nem fogadja el azt a javaslatot, hogy az Igazgatóság tagjai tisztségüket változatlan díjazás, azaz az Igazgatóság elnöke esetében havi bruttó 300.000,- Ft, az Igazgatóság többi tagja esetében havi bruttó 250.000,- Ft mellett lássák el.”

10/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.823.874 darab, az alaptőke 74,37%-át megtestesítő érvényesen leadott közül 14.708.018 darab igen szavazattal (99,22%), 24.983 darab ellenszavazattal (0,17%), 90.873 darab tartózkodással (0,61%) meghozott határozat) (Chikán Attila László igazgatósági tag részvényei – az igazgatósági tag személyes érintettsége okán – nem szavaztak, így a leadható szavazatok száma 14.823.874 darab)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy az Igazgatóság tagjai tisztségük ellátásáért havi bruttó 750.000,- Ft összegű díjazásban részesülnek.”

3. napirendi pont:

11/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.895.073 darab, az alaptőke 74,73%-át megtestesítő érvényesen leadott közül 14.879.418 darab igen szavazattal (99,89%), ellenszavazat nélkül (0,00%), 15.655 darab tartózkodással (0,11%) meghozott határozat) (Kovács Domonkos és Mező Gyula Zoltán volt igazgatósági tagok részvényei – az igazgatósági tagok személyes érintettsége okán – nem szavaztak, így a leadható szavazatok száma 14.895.073 darab)

„A Közgyűlés megállapítja, hogy Müllner Zsolt, Mező Gyula Zoltán, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos az igazgatósági tagi tisztségükből eredő feladataikat ezen tisztségük megszűnéséig a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, erre tekintettel a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt, az ott írt feltételek mellett részükre megadja.”

4. napirendi pont:

12/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.974.841 darab, az alaptőke 75,13%-át megtestesítő érvényesen leadott közül 248.587 darab igen szavazattal (1,66%), 14.710.120 darab ellenszavazattal (98,23%), 16.134 darab tartózkodással (0,11%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy nem fogadja el azt a javaslatot, hogy a Társaság Alapszabályának 14.1 pontját a jelen közgyűlési határozatának meghozatalának hatályával az alábbiak szerint módosítsa:

„14.1 A felügyelőbizottság legalább három főből áll, tagjainak többsége a Ptk. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban független.”

5. napirendi pont:

13/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.974.841 darab, az alaptőke 75,13%-át megtestesítő érvényesen leadott közül 14.693 darab igen szavazattal (0,10%), 14.858.902 darab ellenszavazattal (99,22%), 101.246 darab tartózkodással (0,68%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy nem fogadja el azt a javaslatot, hogy Jancsó Péter (anyja neve: Vodnyánszky Jolán; állandó lakcíme: 9022 Győr, Batthyány tér 6. 2. em. 3. ajtó) urat a jelen közgyűlési határozat hatályával visszahívja a Társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tisztségéből.”

14/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.974.841 darab, az alaptőke 75,13%-át megtestesítő érvényesen leadott közül 14.873.593 darab igen szavazattal (99,32%), 74.768 darab ellenszavazattal (0,50%), 26.480 darab tartózkodással (0,18%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a jelen határozat meghozatalának hatályával visszahívja a Társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tisztségükből a következő személyeket:

- (i) **Bakács István Zsigmond (anyja neve: anyja neve: Csoma Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Cseppkő u. 77/b. I. em. 2.);**
- (ii) **Dr. Lukács János (anyja neve: Kis Teréz; lakcíme: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D. C. ép. 5. em. 1. a.);**
- (iii) **Dr. Borbíró István (anyja neve: Jedlicska Erzsébet; lakcíme: 2040 Budaörs, Alma u. 002193/0020); és**
- (iv) **Jancsó Péter (anyja neve: Vodnyánszky Jolán; lakcíme: 9022 Győr, Batthyány tér 6. 2. em. 3. a.)”**

15/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.974.841 darab, az alaptőke 75,13%-át megtestesítő érvényesen leadott közül 14.948.361 darab igen szavazattal (99,82%), ellenszavazat nélkül (0,00%), 26.480 darab tartózkodással (0,18%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként dönt, hogy a jelen határozat meghozatalának hatályával visszahívja a Társaságnál betöltött audit bizottsági tisztségükből a következő személyeket:

- (i) **Bakács István Zsigmond (anyja neve: anyja neve: Csoma Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Cseppkő u. 77/b. I. em. 2.);**
- (ii) **Dr. Lukács János (anyja neve: Kis Teréz; lakcíme: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D. C. ép. 5. em. 1. a.); és**
- (iii) **Dr. Borbíró István (anyja neve: Jedlicska Erzsébet; lakcíme: 2040 Budaörs, Alma u. 002193/0020).”**

16/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.974.841 darab, az alaptőke 75,13%-át megtestesítő érvényesen leadott közül 14.941.744 darab igen szavazattal (99,78%), ellenszavazat nélkül (0,00%), 33.097 darab tartózkodással (0,22%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság új felügyelőbizottsági tagjaivá választja a következő személyeket tisztségük 2028. április 3. napjáig tartó határozott időtartamra szóló betöltése mellett:

- (i) **Dr. Székely Ákos (anyja neve: Ménkú Marianna; lakcím: 1112 Budapest, Eper utca 25.);**
- (ii) **Oláh Márton (anyja neve: Polgár Zsuzsanna; lakcím: 1145 Budapest, Columbus u. 56 b. 3.em. 11.);**
- (iii) **Kaderják Péter (anyja neve: Almássy Éva; lakcím: 2030 Érd, Keserűfű utca 3.).”**

17/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.974.841 darab, az alaptőke 75,13%-át megtestesítő érvényesen leadott közül 14.947.159 darab igen szavazattal (99,82%), 12.027 darab ellenszavazattal (0,08%), 15.655 darab tartózkodással (0,10%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a felügyelőbizottsági tagok tisztségük ellátásáért havi bruttó 500.000,- Ft összegű díjazásban részesülnek.”

18/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.974.841 darab, az alaptőke 75,13%-át megtestesítő érvényesen leadott közül 14.952.043 darab igen szavazattal (99,85%), ellenszavazat nélkül (0,00%), 22.798 darab tartózkodással (0,15%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság felügyelőbizottságának tagjai közül az audit bizottság tagjává választja Dr. Székely Ákos (anyja neve: Ménkú Marianna; lakcím: 1112 Budapest, Eper utca 25.), Oláh Márton (anyja neve: Polgár Zsuzsanna; lakcím: 1145 Budapest, Columbus u. 56 b. 3.em. 11.), és Kaderják Péter (anyja neve: Almássy Éva; lakcím: 2030 Érd, Keserűfű utca 3.) urakat tisztségük 2028. április 3. napjáig tartó határozott időtartamra történő betöltése mellett.”

6. napirendi pont (Chikán Attila László igazgatósági tag részvényei – az igazgatósági tag személyes érintettsége okán – nem szavaztak, így a leadható szavazatok száma 14.823.874 darab)

19/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.823.874 darab, az alaptőke 74,37%-át megtestesítő érvényesen leadott közül 30.248 darab igen szavazattal (0,20%), 14.782.374 darab ellenszavazattal (99,72%), 11.252 darab tartózkodással (0,08%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy nem fogadja el azt a javaslatot, hogy módosítsa a Társaságnál hatályban lévő javadalmazási politika 1. számú függelékét az Igazgatóság által közzétett előterjesztésnek megfelelően, a módosításokat egységes szerkezetbe foglaltan.”

20/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.823.874 darab, az alaptőke 74,37%-át megtestesítő érvényesen leadott közül 14.792.483 darab igen szavazattal (99,79%), ellenszavazat nélkül (0,00%), 31.391 darab tartózkodással (0,21%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy módosítja a Társaságnál hatályban lévő javadalmazási politika 1. számú függelékét a MOL RES Investments Zrt. 2023. március 10. napján kelt

kérelmének mellékletében szereplő tervezetnek megfelelően, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltnak.”

7. napirendi pont:

21/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.974.841 darab, az alaptőke 75,13%-át megtestesítő érvényesen leadott közül 21.243 darab igen szavazattal (0,14%), 14.933.753 darab ellenszavazattal (99,73%), 19.845 darab tartózkodással (0,13%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy **nem fogadja el** azt a javaslatot, hogy a fenti 2. és 5. napirendi pontok tárgyában meghozott közgyűlési határozatok alapján a Társaság Alapszabályának 13.8 és 14.8 pontjait megfelelően módosítsa, valamint az 1. napirendi pont kapcsán is elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltnak elfogadja az Igazgatóság előterjesztésében foglaltaknak megfelelően.”

22/2023. (IV.03.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 14.974.841 darab, az alaptőke 75,13%-át megtestesítő érvényesen leadott közül 14.944.256 darab igen szavazattal (99,80%), ellenszavazat nélkül (0,00%), 30.585 darab tartózkodással (0,20%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság Alapszabályának - a 13.5, 14.5 és 14.6 pontok kivételével - a MOL RES Investments Zrt. 2023. március 10. napján kelt kérelmének mellékletét képező alapszabály tervezet szerinti módosításokkal, a 13.5, 14.5 és 14.6 pontok esetében pedig az alábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltnak elfogadja:

13.5. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, amely a Ptk. vagy a jelen alapszabály rendelkezései szerint nem tartozik a közgyűlés, a felügyelőbizottság vagy az audit bizottság hatáskörébe. Az igazgatóság jogosult (i) a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint – főtevékenység kivételével – a Társaság tevékenységi köreinek módosításáról határozni és ezzel összefüggésben a jelen alapszabályt módosítani, (ii) a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett, osztalékelőleg fizetéséről határozni, (iii) a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyton terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására.

14.5. A felügyelőbizottság határozatképes, amennyiben a felügyelőbizottság ülésén a felügyelőbizottság tagjainak legalább 2/3-a jelen van. Amennyiben határozatképtelenség miatt a felügyelőbizottság megismételt ülést tart, az így tartott ülés határozatképes, ha azon a felügyelőbizottság tagjainak legalább a fele jelen van. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.

14.6 A felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik:

- (a) a jogszabályok, a közgyűlés által hozott határozatok és döntések végrehajtásának ellenőrzése;
- (b) a Társaság gazdálkodásának, a gazdálkodás eredményességének, valamint annak ellenőrzése, hogy az ügyvezetés feladatának ellátása során megfelel-e az alkalmazandó jogszabályok előírásainak;

(c) a közgyűlés napirendjével kapcsolatos valamennyi előterjesztés vizsgálata és az azokkal kapcsolatos megállításairól írásbeli jelentés készítése, legkésőbb az előterjesztések közzétételének napján;

(d) írásbeli jelentés készítése a közgyűlés részére a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról;

(e) az igazgatóság által készített felelős társaságirányítási jelentés előzetes véleményezése;

(f) a két, egymást követő, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban közbenső mérleg elfogadásának, illetve osztalékkelőleg fizetésének előzetes véleményezése.”

Budapest, 2023. április 3.

ALTEO Nyrt.