

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 25., 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 2026. április 28. 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 76,95%-át és a Társaság saját részvény állományára tekintettel, a leadható szavazatok 77,90%-át megtestesítő részvényes képviselve volt, az érvényesen leadható szavazatok száma 15.336.336 darab volt. A részvényesek számában a Közgyűlés alatt nem következett be változás.¹

1/2026. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.336.336 darab, az alaptőke 76,95%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.333.824 darab igen szavazattal (99,98%), ellenszavazat nélkül (0%), 2.512 darab tartózkodással (0,02%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés az előterjesztés szerint megválasztja dr. Mészáros Melindát a Közgyűlés Jegyzőkönyvvezetőjének, Cseh Ottó Pétert és dr. Jákó Vivien Alexandrát a Közgyűlés Szavazatszámllóinak, a MOL RES Investments Zrt. részvényest (képviseli: Fogarasi Zoltán, meghatalmazott) a Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítőjének.”

2/2026. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.336.336 darab, az alaptőke 76,95%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.333.824 darab igen szavazattal (99,98%), ellenszavazat nélkül (0%), 2.512 darab tartózkodással (0,02%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok – a Társaság saját részvényeire tekintettel – az összes leadható szavazat 77,90%-át képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes. A Közgyűlés hozzájárul továbbá az ülés meghívóban szereplő napirenddel történő, sajtónyilvános megtartásához, valamint a szavazatoknak a megválasztott szavazatszámllók felügyeletével történő gépi számlálásához.

Napirend:

- 1. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2025. évi Egyedi Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése;**
- 2. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2025. évi Konszolidált Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének, a könyvvizsgáló jelentésének és a Társaság Konszolidált Fenntarthatósági Jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése;**

¹ Az alábbiakban bemutatott %-ok a két tizedesjegyig kerekítés szabályai alapján kerülnek bemutatásra.

3. Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
4. Döntés a 2025. évi adózott eredmény felhasználásáról;
5. Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
6. A Felügyelőbizottság új munkavállalói küldött tagjának megválasztása és díjazása;
7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentéséről;
8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának egységes szerkezetben történő módosításáról;
9. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;
10. Az Igazgatóság 2026. október 28. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának módosítása;
11. Döntés az Alapszabály módosításáról.”

1. napirendi pont:

3/2026. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.336.336 darab, az alaptőke 76,95%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.127.818 darab igen szavazattal (98,64%), ellenszavazat nélkül (0%), 208.518 darab tartózkodással (1,36%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2025. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2025. évi Egyedi Éves Beszámolóját (3 509 163 E Ft teljes átfogó eredmény, 111 051 295 E Ft eszközök összesen), üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, valamint a könyvvizsgáló vonatkozó jelentését.”

2. napirendi pont:

4/2026. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.336.336 darab, az alaptőke 76,95%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.332.949 darab igen szavazattal (99,98%), ellenszavazat nélkül (0%), 3.387 darab tartózkodással (0,02%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2025. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2025. évi Konszolidált Éves Beszámolóját (56 903 E Ft teljes átfogó veszteség, 149 556 182 E Ft eszközök összesen) és üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, a könyvvizsgáló vonatkozó jelentését, valamint a Társaság 2025. évi Konszolidált Fenntarthatósági Jelentését.”

3. napirendi pont:

5/2026. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.336.336 darab, az alaptőke 76,95%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.332.949 darab igen szavazattal (99,98%), ellenszavazat nélkül (0%), 3.387 darab tartózkodással (0,02%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentést.”

4. napirendi pont:

6/2026. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.336.336 darab, az alaptőke 76,95%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.287.150 darab igen szavazattal (99,68%), ellenszavazat nélkül (0%), 49.186 darab tartózkodással (0,32%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság a 2025. év után osztalékot ne fizessen, az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.”

5. napirendi pont:

7/2026. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.336.336 darab, az alaptőke 76,95%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.124.504 darab igen szavazattal (98,62%), ellenszavazat nélkül (0%), 211.832 darab tartózkodással (1,38%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatóság a 2025. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. f) pontja alapján megadja az Igazgatósági tagok számára a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett.”

6. napirendi pont:

8/2026. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.336.336 darab, az alaptőke 76,95%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.294.871 darab igen szavazattal (99,73%), ellenszavazat nélkül (0%), 41.465 darab tartózkodással (0,27%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés megválasztja Sütő Attila Gyulát a Társaság Felügyelőbizottságának új munkavállalói küldött tagjaként 2026. április 28. napjától 2030. december 16. napjáig, az ÜT megbízásának lejártáig azzal, hogy a munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével felügyelőbizottsági tagsága is megszűnik. A díjazás kapcsán a Közgyűlés akként dönt, hogy megbízását havi bruttó 700.000, - Ft ellenében lássa el, és összhangban a Közgyűlés 11/2024. (IV. 19.) számú határozatával ez a megbízási díj minden évben az adott pénzügyi évre vonatkozó minimálbér emelés százalékos mértékének megfelelően kerüljön módosításra azzal, hogy a konkrét érték

meghatározásához az 5000-re kerekítés szabályai kerülnek alkalmazásra. A Közgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy a Társaság Sütő Attila Gyulával a megbízási szerződést megkösse.”

7. napirendi pont:

9/2026. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.336.336 darab, az alaptőke 76,95%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.332.733 darab igen szavazattal (99,98%), ellenszavazat nélkül (0%), 3.603 darab tartózkodással (0,02%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.”

8. napirendi pont:

10/2026. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.336.336 darab, az alaptőke 76,95%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.293.859 darab igen szavazattal (99,72%), ellenszavazat nélkül (0%), 42.477 darab tartózkodással (0,28%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 2027. évi MRP Általános Javadalmazási Politika és a 2027. évi Felsővezetői Javadalmazási Politika hatálya Chikán Attila László Igazgatósági tagra kiterjedjen, továbbá a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja a Javadalmazási Politika egységes szerkezetbe foglalt módosítását.”

9. napirendi pont:

11/2026. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.336.336 darab, az alaptőke 76,95%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.294.073 darab igen szavazattal (99,72%), ellenszavazat nélkül (0%), 42.263 darab tartózkodással (0,28%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés tudomásul veszi, és elfogadja az Igazgatóság saját részvény ügyletekről szóló tájékoztatását.”

10. napirendi pont:

12/2026. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.336.336 darab, az alaptőke 76,95%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.332.947 darab igen szavazattal (99,98%), ellenszavazat nélkül (0%), 3.389 darab tartózkodással (0,02%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés a jelen határozatával – a 13/2025. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett - a Közgyűlés napjától számított tizennyolc (18) hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú, osztályú és névértékű részvény tulajdonjogának Társaság által történő megszerzéséről határozatot hozzon, és az ilyen ügyletet a Társaság nevében és

javára megkösse és teljesítse, vagy ilyen ügylet megkötésére harmadik személynek megbízást adjon. A Közgyűlés akként dönt, hogy a felhatalmazás alapján megszerezhető részvények száma legfeljebb a mindenkori alaptőke huszonöt százalékának megfelelő össznévértékű részvények számával egyezzen meg, és a Társaság tulajdonában álló saját részvények össznévértéke egy időpontban sem haladhatja meg ezt a mértéket. A saját részvények megszerezhetőek akár visszterhesen, akár ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban és nyilvános ajánlat útján, vagy – amennyiben jogszabály nem zárja ki – tőzsdén kívüli forgalomban is. A saját részvények visszterhes megszerzése esetén az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1,- Ft (egy forint) legyen, a legmagasabb összege pedig nem haladhatja meg az ALTEO részvények Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, a tranzakció napját megelőző 30 kereskedési nap, forgalommal súlyozott átlagárának a 150 %-át.

A Közgyűlés akként dönt, hogy a fenti felhatalmazás terjedjen ki a Társaság leányvállalatai által történő részvényvásárlásra is oly módon, hogy az Igazgatóság fenti felhatalmazás keretei között meghozott határozata alapján a Társaság tagi, illetve részvényesi (taggyűlési, közgyűlési) határozattal hatalmazhassa fel a Társaság bármely leányvállalatának ügyvezetését a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésére.”

11. napirendi pont:

13/2026. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

(összesen 15.336.336 darab, az alaptőke 76,95%-át megtestesítő érvényesen leadott szavazat közül 15.333.824 darab igen szavazattal (99,98%), ellenszavazat nélkül (0%), 2.512 darab tartózkodással (0,02%) meghozott határozat)

„A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság Alapszabályának 14.8. pontját módosítja, és az Alapszabály ezen módosítását egységes szerkezetbe foglalja.”

Budapest, 2026. április 28.

ALTEO Nyrt.