

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY

A **KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2545 Dunaalmás, 10-es főút 74 km szelvény 0704/35) **értesíti tisztelt részvényeseit, hogy**

**2010. január 7-én 10⁰⁰ órai kezdettel
rendkívüli közgyűlést tart.**

A közgyűlés helye: 2931 Almásfüzitő, Fő u. 20. (Teleház)

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 3.1.t./ pontja alapján a Társaság alaptőkéjének tízmilliárd forintig történő felemelésére.
2. Könyvvizsgáló választása, tekintettel arra, hogy a Társaság könyvvizsgálója – betegsége miatt - lemondott
3. Az Alapszabály 1.2. pontjának (A társaság székhelye) módosítása

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van (a meghatalmazás szabályait az Alapszabály 3.3.3. pontja tartalmazza).

A közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a közgyűlést megelőző második munkanapon, azaz 2010. január 5-én 16⁰⁰ óráig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a társaság rendelkezésére bocsátotta.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2010. január 7-én 11⁰⁰ órától a fentiekben megjelölt, eredeti helyszínen (2931 Almásfüzitő, Fő u. 20.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Egyebekben a közgyűlésen való részvételre a Társaság Alapszabályának 3.3 pontjában foglaltak az irányadók.

KEG Nyrt. Igazgatósága