

## KIVONAT

a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
(Cg.: 11-10-001604., székhelye: 2545 Dunaalmás, 0704/35.)

2010. április 26. napján 11 órától a 2931 Almásfüzitő, Fő u. 20. szám alatt (Teleház)  
megtartott közgyűléséről készített  
**JEGYZŐKÖNYVBŐL**

A Közgyűlésen jelenlévő részvényesek, illetve képviselőik (meghatalmazottaik) névsorát a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tartalmazza.

A Közgyűlésre regisztrált szavazásra jogosító részvények száma 303.500 db 400 Ft névértékű részvény, melyből a Közgyűlésen annak megnyitásakor képviselteti magát 94.500 db 400 Ft névértékű részvény, amely a társaság szavazásra jogosító részvényeinek 3 %-a (tekintettel arra, hogy a 2010. március 31. napján elhatározott alaptőke-emeléssel kibocsátott új, 5.592.545 db 400 Ft névértékű törzsrészvény KELER Zrt. általi keletkeztetésére még nem került sor.)

### A közgyűlés napirendje:

1. A társaság fejlesztési programjával összefüggő hosszú távú, stratégiai lépések, fejlesztési tervek tudomásulvétele.
2. A Társaság 2009. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámolójának elfogadása a Társaság 2009. évi Számviteli törvény szerinti IFRS szerinti beszámolója, az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelő Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
3. Egyebek.

A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően kézfeltartással (94.500 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) a Közgyűlés elnökének Matyók György urat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Turóczy Norbert urat választja meg. A megjelent részvényesek alacsony létszámára tekintettel szavazatszámoló választására nem kerül sor, a szavazás eredményét az elnök állapítja meg. A Közgyűlés elnöke jegyzőkönyvvezetőnek dr. Pámer Csillát jelöli ki. A Közgyűlés egyhangúlag dönt arról, hogy a Közgyűlésen a határozathozatal kézfeltartással történjék.

### **26/2010. (04.26. ) Kgy. határozat**

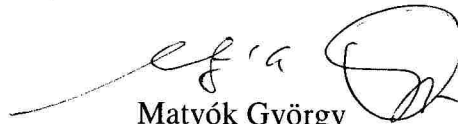
A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a tőkeemelés, mely során 100.000 m<sup>2</sup>-es kaposvári iparterület került apportálásra a KEG Nyrt.-be a Társaság stratégiai terveit valósítja meg és a Közgyűlés elfogadja a Társaság fejlesztési terveit, melynek része egy ezen a területen kialakításra kerülő depó és energetikai központ is (94.500 igen szavazattal – 3 % - , 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett).

**27/2010. (04.26. ) Kgy. határozat**


A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság Igazgatótanács által megerősített előterjesztése, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján a Társaság 2009. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámolóját 2.679.170 ezer Ft mérlegfő-összeggel és -116.715 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel (94.500 igen szavazattal – 3 % -, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett).

A 2009. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámoló és az eredmény kimutatás jelen kivonat mellékletét képezi.

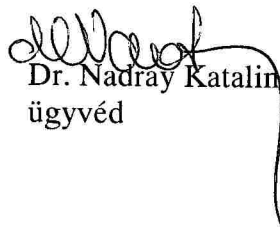
kmf.

  
Matyók György  
a Közgyűlés elnöke

  
Turóczy Norbert  
hitelesítő

  
dr. Pámer Csilla  
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyzem:

  
Dr. Nadray Katalin  
ügyvéd

**NADRAY ÜGYVÉDI IRODA**  
Dr. Nadray Katalin  
ügyvéd  
1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.