

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.: 11-10-001604., székhelye: 2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban úgy is, mint Társaság) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit a Társaság 2010. szeptember 20. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, részvényesi indítványokkal és határozati javaslatokkal kapcsolatban:

A részvényesi indítványokra tekintettel az 1. és 5. napirendi pontok kiegészülnek, melyre tekintettel a napirendi pontok az alábbiak:

A közgyűlés napirendje:

1. Igazgatótanácsi tagok választása az Alapszabály 3.2.1. e./ pontjára tekintettel (lemondás, munkaviszony létesítése miatt, valamint részvényesi indítvány alapján)
2. Az Igazgatótanács Elnökének megválasztása
3. Könyvvizsgáló visszahívása
4. A társaság könyvvizsgálójának megválasztása
5. Alapszabály módosítása /Az Alapszabály 4.1. (Igazgatótanács tagjainak száma), 4.5. (munkáltatói jogok), 4.7. (Igazgatótanács tagjai), 5.4. (az Audit Bizottság tagjai) és 6.2. (könyvvizsgáló) pontok tekintetében/
6. Egyebek

1. napirendi pont:

Igazgatótanácsi tagok választása az Alapszabály 3.2.1. pontja e./ pontjára tekintettel (lemondás, munkaviszony létesítése miatt, valamint részvényesi indítvány alapján)

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy Borondics Dénes igazgatótanácsi tag függetlensége, és erre tekintettel az Alapszabály 5.1. pontjában foglaltak alapján Audit bizottsági tagsága is – a társasággal létesített munkaviszony miatt - a mai napon megszűnt.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés – figyelemmel Matyók György igazgatótanácsi tag lemondására – a jelen határozat keltétől 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság Igazgatótanácsa tagjává választja **Diósi László** (anyja neve: Uitz Janka) 1043 Budapest, Pozsonyi utca 6/B. 9/119. szám alatti lakost.

Diósi László az Igazgatótanács nem független tagja.

Határozati javaslat:

(A Solymász Kft – 1%-ot meghaladó szavazati joggal rendelkező részvényes - az Alapszabály 3.2.2. pontjában meghatározott határidőben érkezett javaslatára)

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjává választja a jelen határozat keltétől 2015. március 22. napjáig terjedő időtartamra **Szakács Tibor** (Farsang Mária) 1037 Budapest, Vízér u. 1. szám alatti lakost.

Szakács Tibor az Igazgatótanács független tagja.

Határozati javaslat:

(A Solymász Kft – 1%-ot meghaladó szavazati joggal rendelkező részvényes - határidőben érkezett javaslatára)

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjává és egyidejűleg az Audit Bizottság tagjává választja a jelen

határozat keltétől 2015. március 22. napjáig terjedő időtartamra **Dr. Rédey Péter** (anyja neve: Györgyi Zsuzsanna Adél) 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 4/2. szám alatti lakost.

Dr. Rédey Péter az Igazgatótanács független tagja.

2. napirendi pont

Az Igazgatótanács elnökének megválasztása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés – figyelemmel Matyók György igazgatótanács elnök lemondására – a jelen határozat keltétől 2015. március 22. napjáig terjedő időtartamra az Igazgatótanács elnökévé választja Pimper Richárd igazgatótanács tagot.

3. napirendi pont

Könyvvizsgáló visszahívása

Határozati javaslat

A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálóját: a Kerek Auditor Könyvelő, Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaságot (a könyvvizsgálatért személyesen felelős: Ladányi Ágnes Éva) 2010. október 1. napjával visszahívja.

4. napirendi pont

A társaság könyvvizsgálójának megválasztása

Határozati javaslat

A Közgyűlés 2010. október 1. napjától 2015. április 30. napjáig a Társaság könyvvizsgálójának választja a Duna-Controll Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (cím: 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12., cégjegyzék száma: 13-09-105166, kamarai nyilvántartási szám: 002368).

A könyvvizsgálatért személyesen felelős:

Für Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló (cím:2120 Dunakeszi, Barátság u. 38/a. 4/10., tagsági szám: 005316, anyja leánykori neve: Kovács Zsuzsanna)

5. napirendi pont

A Társaság Alapszabályának módosítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapszabály 4.1. pontjának első mondata az alábbiak szerint változik:

4.1. A társaság egységes irányítási rendszerben működik, az ügyvezetési és ellenőrzési funkciókat, az igazgatóság és a felügyelő bizottság törvényben meghatározott feladatait egységesen a hétagú igazgatótanács látja el.

Az Alapszabály 4.5. pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:

4.5. Az Igazgatótanács a tagjai közül egy operatív igazgatót választ, aki jogosult a vezérigazgatói cím használatára.

Az operatív igazgató hatáskörébe tartozik az operatív vezetői teendők ellátása, a munkaszervezet vezetése.

A munkáltatói jogokat a munkaszervezet szervezeti egység vezetői (kereskedelmi igazgatók, gazdasági igazgató, logisztikai igazgató, telepvezetők) valamint a központi adminisztrációhoz beosztott munkavállalók felett az operatív igazgató gyakorolja.

A munkaszervezeti egységvezetők gyakorolják a munkáltatói jogokat a hozzájuk beosztott munkavállalók felett.

A munkaszervezeti egységvezetők munkáltató joggyakorlásuk keretében jogosultak a Társaság képviselőjére, azzal, hogy a képviselő során a gazdasági igazgatóval együttesen, a gazdasági igazgató pedig a logisztikai igazgatóval együttesen jogosult az aláírásra.

Az Alapszabály 4.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.7. Az Igazgatótanács tagjai 2010. március 22. napjától 2015. március 22. napjáig:

- Málits József független igazgatótanácsi tag (an.: Pap Ildikó) 8000 Székesfehérvár, Hübner András u. 14. 3./1.
- Gerlei Zsolt független igazgatótanácsi tag (an.: András Irén) 1165 Budapest, Futórózsa u. 81. II/2.
- Pimper Richárd igazgatótanácsi tag (an.: Nemeskéri Erzsébet) 8360 Keszthely, Pázmány Péter u. 7.

Az Igazgatótanács tagja 2010. június 1. napjától 2015. március 22. napjáig:

- Borondics Dénes igazgatótanácsi tag (an.: Lábodi Margit) 8636 Balatonszemes, Avar u. 10.

Az Igazgatótanács tagja 2010. szeptember 20. napjától 2015. március 22. napjáig:

- Diósi László igazgatótanácsi tag (an.: Uitz Janka) 1043 Budapest, Pozsonyi utca 6/B. 9/119. szám alatti lakos
- Szakács Tibor független igazgatótanácsi tag (an.: Farsang Mária) 1037 Budapest, Vízér u. 1. szám alatti lakos
- Dr. Rédey Péter független igazgatótanácsi tag (an.: Györgyi Zsuzsanna Adél) 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 4/2. szám alatti lakos

Az Alapszabály 5.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Audit Bizottság tagjai 2010. március 22. napjától 2015. március 22. napjáig:

- Málits József (an.: Papp Ildikó) 8000 Székesfehérvár, Hübner András u. 14. 3./1.
- Gerlei Zsolt (an.: András Irén) 1165 Budapest, Futórózsa u. 81. II/2.

Az Audit Bizottság tagja 2010. szeptember 20. napjától 2015. március 22. napjáig:

- Dr. Rédey Péter (an.: Györgyi Zsuzsanna Adél) 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 4/2.

Az Alapszabály 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A társaság könyvvizsgálója 2010. október 1. napjától 2015. április 30. napjáig:

Duna-Controll Könyvvizsgáló Kft (cím: 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12., cégjegyzék száma: 13-09-105166, kamarai nyilvántartási szám: 002368)

A könyvvizsgálatért személyesen felelős Für Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló (cím: 2120 Dunakeszi, Barátság u. 38/a. 4/10., tagsági szám: 005316, anyja leánykori neve: Kovács Zsuzsanna)

A Gt. 304. § (1) bekezdésére tekintettel tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Részvényeseinket, hogy a közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő szavazati jogot biztosító részvények és a szavazati jogok száma 8.685.157 darab volt.

KEG Nyrt. Igazgatótanácsa