

**A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: „Társaság”) értesíti a tisztelt Befektetőket, hogy a 2013. április 19. napjára összehívott Közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt 2013. április 30-i éves rendes Közgyűlés – a Közgyűlés hitelesítőjének, szavazatszámállóinak és a szavazás módjának meghatározása után - az alábbi határozatokat hozta:**

**1/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) az Igazgatótanácsnak a Társaság 2012. évi beszámolóihoz kapcsolódó előterjesztéseit, a vezérigazgató és a gazdasági igazgató 2012. üzleti évről szóló tájékoztatását tudomásul veszi.

A Közgyűlés - a Társaság Könyvvizsgálójának a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 358. § (1) bekezdése szerinti minősítése hiányára tekintettel – úgy határoz, hogy a jelen Közgyűlés 1., 2., és 7. napirendi pontjaihoz kapcsolódó határozati javaslatok tárgyában egy összehívásra kerülő, a szükséges minősítéssel rendelkező új könyvvizsgálót egyidejűleg megválasztó rendkívüli közgyűlésen hoz döntést.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**2/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés (736.762 igen szavazattal – 40,28%, 1.092.113 nem szavazattal – 59,72%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését nem fogadja el.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 4,92% igen, 7,30% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**3/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy dönt, hogy a Társaság 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a jelen Közgyűlés 1., 2., és 7. napirendi pontjairól valamint az új könyvvizsgáló megválasztásáról határozó Közgyűlésen, a jelen Közgyűlés előterjesztése szerinti tartalommal tárgyalja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**4/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) úgy határoz, hogy új igazgatótanácsi tagot nem választ.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**5/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) Dr. Rédey Péter úr audit bizottsági tagságáról az éves rendes közgyűlés hatályával történő lemondását tudomásul veszi, egyidejűleg az Audit Bizottság új tagjának 2013. április 30. napjától 2015. március 22. napjáig terjedő határozott időtartamra Takács József (lakcím: 1123 Budapest, Alkotás u. 25. 3. épület 1. em. 9.) független igazgatótanácsi tagot megválasztja.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

**6/2013. (04.30.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú szavazatával (1.828.875 igen szavazattal – 100%, 0 nem szavazattal – 0%, 0 tartózkodás mellett – 0%) a Társaság Alapszabályát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja, amelynek alapján

- a Preambulumban az Alapszabályt módosító új közgyűlési határozat száma feltüntetésre;
- az Alapszabály 4.18. pontjában Gerlei Zsolt valamint Pimper Richárd igazgatótanácsi tagok lakcíme átvezetésre továbbá a lemondott Velkey János Géza valamint Dr. Rédey Péter igazgatótanácsi tagok adatai törlésre;
- az Alapszabály 5.4. pontjában Gerlei Zsolt audit bizottsági tag lakcíme átvezetésre továbbá az újonnan megválasztott Takács József audit bizottsági tag adatai feltüntetésre

kerülnek.

*A határozatot az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével a Közgyűlés 12,22% igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.*

KEG Nyrt.