

A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása

A TITÁSZ Rt. évi rendes közgyűlése 2003. április 23. napján fogadta el a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, melyet a Társaság 2004. április 14-i közgyűlése az alábbiak szerint módosított.

1.) A Preambulumban felsorolt közgyűlési határozatok kiegészülnek, ill. módosulnak a ../2004.(IV.14.) Kgy.sz. határozattal.

2.) Az Alapszabály 1.3.3. pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép:

1.3.3. A Társaság fióktelepei:

Nyíregyházi Régió
4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 53.

Szolnoki Régió
5000 Szolnok, Verseghy u. 3.

3.) Az Alapszabály az alábbi 2.6 ponttal egészül ki:

2.6 Jegyzési elsőbbségi jog, átvételi elsőbbségi jog

2.6.1 Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, majd az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – a részvényjegyzés első tizenöt (15) napján részvényeik, illetve kötvényeik arányában a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozattal került sor, a jegyzési jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.

2.6.2 A Társaság Igazgatósága az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló döntést követő 2 (kettő) munkanapon belül kezdeményezi a jelen Alapszabály 7. pontjában meghatározott hirdetményi lapokban a hirdetmény közzétételét, amelyben tájékoztatja a részvényeseket és kötvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő és zárónapjáról. A kezdő nap nem lehet korábbi, mint a hirdetménynek a hirdetményi lapokban történő közzétételét követő nap. A Társaság a részvényes vagy a kötvényes ez irányú, elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről

elektronikus levélben is tájékoztatást ad. Amennyiben a részvényesek egy része a jegyzési elsőbbségi joguk alapján általuk jegyezhető részvények számát meghaladó mennyiségű részvényt kíván jegyezni és egyes részvényesek jegyzési elsőbbségi jogukat nem gyakorolják, úgy a meglévő részvényeik névértékének egymáshoz viszonyított arányában jogosultak - az egyes meglévő részvényesek által jegyzési elsőbbségi joguk alapján nem lejegyzett - többletrészvények jegyzésére, azzal, hogy törtszám esetén – függetlenül a tört értékétől – lefelé kell kerekíteni a jegyezhető részvények darabszámát.

2.6.3 A Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását a leadott szavazatok 3 -es többségével kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatóságnak indokolásában be kell mutatnia azokat az előnyöket, amelyek a jegyzési elsőbbségi jog kizárása esetén a Társaságnál jelentkeznek. Az előterjesztés tárgyalásának szabályai megegyeznek a közgyűlési előterjesztések tárgyalásának általános szabályaival. Az előterjesztés elfogadásáról a Közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról szóló határozati javaslattal együtt szavaz. A jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló határozati javaslatról az alaptőke felemeléséről szóló határozati javaslatot megelőzően kell döntenie a Közgyűlésnek. Az Igazgatóság a Közgyűlés ezen határozatát a cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közleménynek a Társaság hirdetményi lapjaiban történő közzétételéről.

2.6.4 Ha az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke felemeléséről döntő határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket - az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel - feljogosítanak a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről és kibocsátási értékéről.

2.6.5 Ha az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás ellenében történik, az alaptőke felemeléséről döntő határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket - amennyiben és amilyen mértékben az arra jogosultak nem éltek a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogukkal vagy a közgyűlés az elsőbbségi jog kizárásáról döntött - feljogosítanak az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény sorozatáról, névértékéről és kibocsátási értékéről.

4.) Az Alapszabály 3.1.4.3. pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép:

3.1.4.3.A közgyűlési meghívóban és a hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját, időpontját és a Közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának az Alapszabályban rögzített feltételeit, valamint a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyét és idejét. **Amennyiben a közgyűlési napirendi pontok között alaptőke leszállítás is szerepel, a meghívónak tartalmaznia kell a leszállítás okára és**

végrehajtásának módjára (ide értve annak feltüntetését is, ha feltételes alaptőke leszállításra kerül sor) vonatkozó tájékoztatást.

5.) Az Alapszabály 3.1.7.2. pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép:

3.1.7.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a.) **döntés az Alapszabály megállapításáról és - ha a Gt. illetve a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - módosításáról;**
- (b.) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (c.) a Társaság más társasággal való egyesülése, beolvadása, szétválása, más gazdasági társasági formába történő átalakulásának, illetőleg jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- (d.) a Felügyelő Bizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- (e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- (f.) **döntés osztalékelőleg fizetéséről, kivéve, ha a Gt. vagy a jelen Alapszabály másként rendelkezik;**
- (g.) döntés a részvények típusának átalakításáról;
- (h.) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- (i.) az egyes részvénytörzshoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (j.) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (k.) döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- (l.) a Társaság lemondása a Vet. szerinti kizárólagos szolgáltatási jogáról a Működési Engedélyben meghatározott területen;
- (m.) **az alaptőke felemelése, kivéve a jelen Alapszabály 3.2.2.2. pontja szerinti alaptőke-emelést;**
- (n.) **az alaptőke leszállítása;**
- (o) **a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetése és kivezetése;**
- (p) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének a jóváhagyása;
- (q) a Társaság és a részvényese, illetve annak közeli hozzátartozója közötti visszerthes vagyonaátruházási szerződés létrejöttének jóváhagyása, ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke a Társaság alaptőkéjének egytizedét meghaladja;
- (r) a Társaság fő üzleti tevékenysége (TEÁOR 40.13) lényeges részének átruházása, illetve e tekintetben az üzemeltetés átengedése más vállalkozás javára (ide értve a leányvállalatokat is);
- (s) **döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;**
- (t) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

6.) Az Alapszabály 3.1.7.8. pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép:

3.1.7.8. A Közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz a jelen Alapszabály 3.1.7.2 (a)-(c), (i), **(n.)**, **(o.)** és **(s.)**, pontjaiban felsorolt ügyekben, **valamint akkor, ha a közgyűlés a külön törvény szerinti nyilvános vételi ajánlatról történt tudomásszerzését követően az eljárás megzavarására alkalmas lépésről – így a részvénytársaság alaptőkéjének felemeléséről , saját részvényeinek megszerzéséről - határoz.** Minden más, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben a határozati javaslatot elfogadó szavazatok egyszertű többségével határoz a Közgyűlés.

7.) Az Alapszabály 3.2.2.2. pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi szöveg lép:

3.2.2.2. Az Igazgatóság jogosult az alaptőkének **2004. április 14. napjától számított 5 (öt) éven belül legfeljebb a jelen felhatalmazáskori, azaz 2004. április 14-ei alaptőke** évi 25%-ával (huszonöt százalékkal) történő felemelésére. Az Igazgatóság jelen felhatalmazása az **új törzsrészvény kibocsátás, és az alaptőkén felüli vagyon terhére történő** alaptőke-emelési típusra és módra vonatkozik. **Ez esetben az Igazgatóság jogosult arra, hogy az alaptőke felemeléséhez szükséges közbenső mérleget – a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett – elfogadja.**

Az alaptőkének az Igazgatóság által történő felemelésének a feltétele, hogy az alaptőke-emelést elhatározó igazgatósági határozat meghozatalára a Szavazatelsőbbbségi Részvény tulajdonosát képviselő igazgatósági tag igen szavazatával kerüljön sor.

Az Igazgatóság által történő alaptőke-emelés során az Igazgatóság jogosult illetve köteles a jelen Alapszabályt módosítani, **valamint a cégbírósági bejelentéssel egyidejűleg intézkedni a tőkeemelésről szóló határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégközlönyben való közzétételéről.**

8.) Az Alapszabály az alábbi 3.2.2.5. ponttal egészül ki:

3.2.2.5. Az Igazgatóság jogosult – a jogszabályi feltételek fennállása esetén, a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett – **osztalékelőleg** kifizetéséről **dönteni.** Ez esetben az Igazgatóság jogosult arra, hogy az **osztalékelőbbség** kifizetéséhez szükséges közbenső mérleget – a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett – elfogadja.

9. Az Alapszabály 3.3.4.(iv) pontja az alábbi (e.) és (f.) bekezdéssel egészül ki:

(3.3.4. A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik:

(iv) igazgatósági intézkedések megvizsgálása;

A Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges:)

(e.) az Igazgatóság osztalékelőlegről szóló döntéséhez.

(f.) a közbenső mérleg jóváhagyásához;

Az Alapszabály fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanok maradnak.

Debrecen, 2004. április 14.

.....
Antal József
a közgyűlés elnöke

.....
hitelesítő részvényes

.....
dr. Denich Ágnes
jegyzőkönyvvezető

Tanúsítom, hogy ez az okirat a TITÁSZ Rt. Alapszabályának módosítása, melyet a TITÁSZ Rt. közgyűlése 2004. április 14. napján jóváhagyott.
Az Alapszabály módosítását ellenjegyzem Debrecenben, 2004. április 14. napján.

dr. Denich Ágnes
vezető jogtanácsos