

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
A TÁRSASÁG 2006. JÚNIUS 21-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Készült: **Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (a továbbiakban röviden: Társaság) rendkívüli közgyűléséről.

Helyszín: a Budapest Marriott Hotel „Margit” terme (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.)

Időpont: 2006. június 21. napján (szerda) 09.00. órai kezdettel.

Jelen vannak: **Fodor László** az igazgatóság elnöke
Réczey Zoltán a felügyelő bizottság tagja
valamint a részvényesek illetve képviselőik a jelenléti ív szerint

A megjelenteket **Fodor László, az igazgatóság elnöke** üdvözölte, majd javaslatot tett a mai közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, miszerint:

a közgyűlés elnökének: Dr. Ling Norbert urat
jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Molnár Margarétát
jegyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Greskovics Istvánt, az O. P. M. Holding Kft.
képviselőjét, és
Tóth Gergelyt, a Margino Kft.. képviselőjét

a szavazatszedő bizottság tagjainak pedig: Szőcs Edinát
javasolta. Felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.

A közgyűlés résztvevői a fentiekben megnevezett személyeket a megjelölt tisztségekre nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztották, ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül.

Ezt követően a közgyűlés elnöke a becsatolt és érvényes meghatalmazások, valamint a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlés minden napirendi pont vonatkozásában határozatképes, mivel azon a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 1.029.512 szavazatból 854.789 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 83 % jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva.)

A közgyűlés elnöke megkérdezte a jelenlévőket, hogy a mai közgyűlés megtartásával kapcsolatban van-e észrevételük vagy indítványuk. A jelenlévők részéről észrevétel, illetve indítvány nem hangzott el. Erre tekintettel a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, annak megtartása ellen a részvényesek nem tiltakoztak, s így a képviselt szavazatok számára is tekintettel a közgyűlést határozatképesnek nyilvánította.

A közgyűlés az előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben megtárgyalását határozta el:

- 1. Döntés a Társaság székhelyének megváltoztatásáról, valamint az ezzel kapcsolatos alapszabály-módosítás, illetve az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása**

01/2006. (VI. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 854.789 igen szavazattal (100 %) , tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a társaság új székhelye 1118 Budapest, Ménesi út 22., továbbá a közgyűlés felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozat folytán szükségessé vált módosításoknak az Alapszabályon történő átvezetésére, az Alapszabály valamennyi módosítással egységes szerkezetbe foglalására, valamint felhatalmazza a közgyűlés elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt és Dr. Greskovics István jegyzőkönyv hitelesítőt, hogy az elkészített egységes szerkezetű Alapszabályt, illetve az Alapszabály módosítását névalírással hitelesítsék.

Tekintettel arra, hogy a részvényesek részéről további hivatalos előterjesztés nem volt, és a további jelenlévők sem indítványozták egyéb kérdés megtárgyalását, a közgyűlés elnöke a jelenlévőknek a részvételt megköszönve a közgyűlést berekesztette; egyidejűleg felkérte a Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozatoknak megfelelő módosítások Alapszabályon történő átvezetésére, valamint a módosításoknak 30 napon belül a Cégbíróság felé történő bejelentésére.

Jegyzőkönyv lezárva 09.10 óra

K.m.f.

A jegyzőkönyvet elolvasás után, mint az elhangzottakat mindenben helyesen rögzítőt, helybenhagyólag aláírták.

közgyűlés elnöke

jegyzőkönyv hitelesítője

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítője

Ellenjegyezte: