

**Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.04.20-i  
közgyűlésének határozatai**

**01/2007. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 862.250 igen szavazattal (98,25%) , tartózkodás nélkül és 15.340 ellenszavazat (1,75%) mellett úgy döntött, hogy a társaság 2006. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 507.588.000,- Ft mérlegfőösszeggel, és 5.828.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2006.-os évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

**02/2007. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 862.250 igen szavazattal (98,25%), tartózkodás nélkül és 15.340 ellenszavazat (1,75%) mellett úgy döntött, hogy a Társaság Könyvvizsgálójának tiszteletdíja 2007. május 1-i hatállyal: 880.000,-Ft + ÁFA / év.

**03/2007. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 862.250 igen szavazattal (98,25 %), tartózkodás nélkül és 15.340 ellenszavazat (1,75 %) mellett úgy döntött, hogy a Társaságnál 2007. április 20. napjától létrehozásra kerülő három tagú audit bizottság tagjai közé 2007. április 20-tól kezdődő hatállyal megválasztotta:

Dr. Dobay Gábort

Anyja neve: Járányi irén

Állandó lakcíme: 7624 Pécs, Sorház u. 10

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

**04/2007. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 862.250 igen szavazattal (98,25 %), tartózkodás nélkül és 15.340 ellenszavazat (1,75 %) mellett úgy döntött, hogy a Társaságnál 2007. április 20. napjától létrehozásra kerülő három tagú audit bizottság tagjai közé 2007. április 20-tól kezdődő hatállyal megválasztotta:

Réczey Zoltánt

Anyja neve: Kovács Zsuzsanna

Állandó lakcíme: 1162 Budapest, Ferenc u. 104.

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

### **05/2007. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 862.250 igen szavazattal (98,25 %), tartózkodás nélkül és 15.340 ellenszavazat (1,75 %) mellett úgy döntött, hogy a Társaságnál 2007. április 20. napjától létrehozásra kerülő három tagú audit bizottság tagjai közé 2007. április 20-tól kezdődő hatállyal megválasztotta:

Dr. Oláh Gábort  
Anyja neve: Dr. Jakab Ilona  
Állandó lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás köz. 1.

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

### **06/2007. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 877.590 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy a társaság alapszabályának jelenlegi 21. pontja, A részvénytársaság hirdetőményei (a módosítást követően 22. pontja) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Amennyiben a jogszabály kifejezetten mást nem ír elő, a Társaság hirdetőményeit a Budapesti Értéktőzsde [www.bet.hu](http://www.bet.hu), valamint a Társaság honlapján ([www.ehep.hu](http://www.ehep.hu)) teszi közzé.

### **07/2007. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 192.801 igen szavazattal (21,97 %), tartózkodás nélkül és 684.789 ellenszavazat (78,03 %) mellett úgy döntött, hogy elutasítja Kaposzserdahelyi Önkormányzat részvényes képviselője azon javaslatát, mely szerint a társaság Alapszabálya 12.6.- os pontja második bekezdése ne kerüljön törlésre.

### **08/2007. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 854.789 igen szavazattal (97,40 %), tartózkodás nélkül és 22.801 ellenszavazat (2,60 %) mellett úgy döntött, hogy felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozatok, továbbá a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 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.

Budapest, 2007. 04. 20.

Fodor László  
Elnök  
Első Hazai Energia-portfólió  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság