

Határozati javaslatok az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. június 15-ére összehívott rendkívüli közgyűléséhez

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a Társaság Igazgatósága évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

01/2015. (VI. 15.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság jegyzett tőkéjét _____Ft-ra azaz _____ Ft-ra szállítja le, a részvények darabszámának változatlanul hagyása mellett, a részvények alapcímléte 1.000,-Ft-ról _____Ft-ra változik.

02/2015. (VI. 15.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a felügyelő bizottság tagjává választja

név:

anyja neve:

állandó lakcím

A felügyelő bizottság tagjának díjazása _____ Ft/hó, a felügyelő bizottság elnökének díjazása _____ Ft/hó.

03/2015. (VI. 15.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az audit bizottság tagjává választja

név:

anyja neve:

állandó lakcím

Az audit bizottság tagjai és elnöke nem részesül külön díjazásban.

04/2015. (VI. 15.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának választja (a) _____.

A könyvvizsgáló tiszteletdíja 2015. évre _____,- Ft + ÁFA/év.

05/2015. (VI. 15.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság új székhelye 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. II.144-re változik.

06/2015. (VI. 15.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság tevékenységi köreit kibővíti a TEÁOR 6612 Értékpapír- és árutózsdei ügynöki tevékenységgel.

07/2015. (VI. 15.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

08/2015. (VI. 15.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett döntött a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról.

Budapest, 2015. május 25.

**Első Hazai Energia- portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**