

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság: 01-10-043313

**KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
A TÁRSASÁG 2011. 09. 23. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI
KÖZGYŰLÉSÉRŐL**

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

Helyszín: a HUNGUEST HOTEL GRIFF (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) Ametiszt Terem

Időpont: 2011. szeptember 23. napján (péntek) 09.00. órai kezdettel.

Jelen vannak: **Fodor László** az igazgatóság elnöke

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. Nyiri Csaba urat

jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Takács Gábor urat

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Vicsik Anitát, a Buda-Cash Vagyonkezelő Zrt. képviselőjét és Dr. Greskovics István urat, a BUDA-CASH Zrt. képviselőjét

a szavazatszedő bizottság tagjának pedig: Farkas Orsolyát 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 887.019 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 86.15 %-ot jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva.)

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

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 szereplő tárgysorozat megtárgyalását határozta el:

1. Döntés a Társaság tevékenységi körének bővítéséről
2. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

Ezt követően a közgyűlés elnöke felkérte Fodor László urat, hogy ismertesse az első napirendi pont vonatkozásában azokat a körülményeket, melyek a Társaság tevékenységi körének bővítését indokolják.

Ezt követően Fodor László úr az igazgatóság tagja ismertette az igazgatóság álláspontját az 1. napirendi pont vonatkozásában.

Az 1. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy felveszi tevékenységi körébe a 3523'08 Gázkereskedelem tevékenységet.

Az 1. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **887.019** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **1/2011. (IX.23.)** számú határozatát.

01/2011. (IX. 23.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással **887.019** igen szavazattal, tartózkodás nélkül és **0** ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy felveszi tevékenységi körébe a 3523'08 Gázkereskedelem tevékenységet.

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám**

A 2. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a fenti módosítást a Társaság Alapszabályán át kell vezetni.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett elfogadja a Társaság új, egységes szerkezetű Alapszabályát. A 2011. szeptember 23. napjával eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dőlt betűvel jelölt pontjai tartalmazzák.

A 2. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **887.019** igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **02/2011. (IX.23.)** számú határozatát.

02/2011. (IX. 23.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 887.019 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett elfogadja a Társaság új, egységes szerkezetű Alapszabályát. A 2011. szeptember 23. napján eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dőlt betűvel jelölt pontjai tartalmazzák.

Ezt követően levezető elnök megkérdezte a jelenlévőket, van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

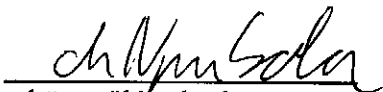
Tekintettel arra, hogy a részvényesek részéről további hivatalos előterjesztés nem volt, és a további jelenlévők sem indítványozták egyéb kérdés megtárgyalását, a közgyűlés elnöke a jelenlévőknek a részvételt megköszönve a közgyűlést berekesztette; egyidejűleg felkérte a Társaság jogi képviselőjét a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

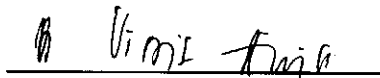
Jegyzőkönyv lezárva 9.30 óra

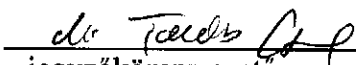
**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

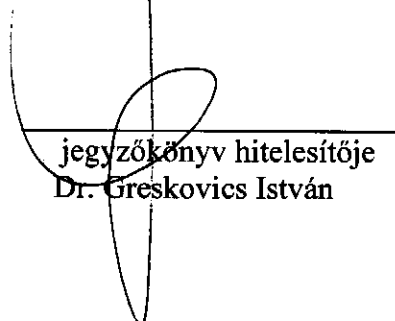
**HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám
K.m.f**

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


közgyűlés elnöke
Dr. Nyiri Csaba


jegyzőkönyv hitelesítője
Dr. Vicsik Anita


jegyzőkönyvvezető
Dr. Takács Gábor


jegyzőkönyv hitelesítője
Dr. Greskovics István

Ellenjegyezte: Budapest, 2011. szeptember 23.



**GEORGI-FÖLDVÁRI-OLÁH
ÜGYVÉDI IRODA
DR. FÖLDVÁRI ATTILA
ügyvéd
1118 Budapest, Ménesi út 22.**

Dr. Földvári Attila ügyvéd