

**Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. április 29-én felfüggesztett közgyűlésének 2016. május 7-i folytatásának határozatai (a jelenlévők 100 %-a megszavazta a határozatot)**

**01/2016. (V.07.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 0 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 203.637 ellenszavazattal nem szavazta meg az éves beszámolót, ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói jelentést.

**02/2016. (V.07.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 0 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 203.637 ellenszavazattal nem fogadja el a Felelős Társaságirányítási jelentést.

**03/2016. (V. 07.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 0 igen szavazattal, 0 tartózkodás és 203.637 nem szavazattal (100 %) ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 2015. üzleti évre vonatkozó, a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére nem adja meg.

**04/2016. (V. 07.) sz. közgyűlési határozati javaslat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással, ..... igen szavazattal, .....tartózkodás és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának választja a 2016. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig/illetve amennyiben évközben a társaság végelszámolásáról döntés születik, a tevékenységet lezáró beszámoló elfogadásáig – a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. Cégjegyzékszám: 09-09-006577, könyv. nyilvántart. szám: MKVK 001511,) eljáró könyvvizsgálóként Gyapjas Istvánt (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., kamarai tag könyvvizsgáló száma: MKVK 004857).

A könyvvizsgáló tiszteletdíja 2016. évi éves beszámoló könyvvizsgálataért / illetve amennyiben évközben a társaság végelszámolásáról döntés születik, a tevékenységet lezáró beszámoló könyvvizsgálataért 1.300.000,- Ft + ÁFA.

**04/2016. (V. 07.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással, 0 igen szavazattal, 203.637 nem szavazattal (100 %), 0 tartózkodás mellett ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a határozati javaslatot nem fogadja el.

Budapest, 2016. május 7.

**Fodor László**  
**Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**