

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
HU-1163 Budapest, Cziráki u.26-32., II.144.

Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-043313

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
A TÁRSASÁG 2017. 09.26-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

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

Helyszín: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

Időpont: 2017. szeptember 26. napján (kedd) 10.00 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: Fodor Lászlót

jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Oláh Gábort

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Tóth Ambrust

a szavazatszedő bizottság tagjának pedig Fodor Lászlót javasolta.

Felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.

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

A megjelenteket **Fodor László, az igazgatóság elnöke** üdvözölte, aki ezt követően a becsatolt és érvényes meghatalmazások, valamint a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlés a napirendi pontok vonatkozásában határozatképes, mivel megismételt közgyűlésről van szó, és a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 569.512 szavazatból

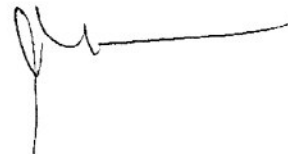
18.103 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 3,18 %-ot jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva.).

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

I. A közgyűlés napirendje

1. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:



**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1163 Budapest, Cziráki u.26-32., II.144.**

01/2017. (IX. 26.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%),
_____ tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy
elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18.103 igen szavazattal, 0 nem szavazattal,

0 tartózkodás mellett meghozta **01/2017. (IX.26.)** számú határozatát:

01/2017. (IX. 26.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 18.103 igen szavazattal (100 %),

0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős
Társaságirányítási jelentést.

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.

Jegyzőkönyv lezárva 10 óra 5 perckor

k.m.f

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



közgyűlés elnöke
Fodor László



jegyzőkönyv hitelesítője



jegyzőkönyvvezető
Dr. Oláh Gábor