

**Az Első Hazai Energia Portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2014. április 17. napján tartandó évi rendes közgyűlése határozatainak előterjesztése**

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.

01/2014. (IV. 17.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2013. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 549.377 E Ft mérlegfőösszeggel, és -3.097 E Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség). Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2013-as évre nem teljesít.

02/2014. (IV. 17.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának választja 5 éves időtartamra a GYIMESI & TÁRSA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1037 Budapest, Máramaros út 64/B.), kijelölt könyvvizsgáló Kötöcsiné Gyimesi Katalin (anyja neve: Márkus Margit, lakik: 1037 Budapest, Máramaros u. 64/B. MKVK nyilvántartási száma: MKVK 003948)

A könyvvizsgáló tiszteletdíját a közgyűlés 2014. évre 960.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapította meg.

03/2014. (IV. 17.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

Budapest, 2014. március 27.

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