

**Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2016. február 22. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének határozati javaslatai**

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága a társaság rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

01/2016. (II. 22.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának határozatlan időre terjedő hatállyal megválasztotta:

Név:.....

Anyja neve:.....

Állandó lakcíme:

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja havi 150.000,-Ft/hó, az igazgatóság elnökének díjazása havi 400.000,-Ft/hó.

02/2016. (II. 22.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának határozatlan időre terjedő hatállyal megválasztotta:

Név:.....

Anyja neve:.....

Állandó lakcíme:

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja havi 150.000,-Ft/hó, az igazgatóság elnökének díjazása havi 400.000,-Ft/hó.

03/2016. (II. 22.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának határozatlan időre terjedő hatállyal megválasztotta:

Név:.....

Anyja neve:.....

Állandó lakcíme:

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja havi 150.000,-Ft/hó, az igazgatóság elnökének díjazása havi 400.000,-Ft/hó.

04/2016. (II. 22.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja havi 100.000,-Ft/hó, a felügyelő bizottság elnökének díjazása havi 150.000,-Ft/hó.

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) alaptőkéjének összetétele 2016.01.22. napján és 2016.02.01. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény) ISIN:HU0000067582*	1.000,-HUF	519.512 db	519.512.000,-HUF
„B” sorozat (szavazatsöbbségi részvény) ISIN:HU0000067590*	1.000,-HUF	5.000 db	5.000.000,-HUF
Alaptőke nagysága	1.000,-HUF	524.512 db	524.512.000,-HUF

*A társaság 2015.06.25-i közgyűlése az alaptőke leszállításáról döntött (190.397.856,-Ft-ra) a részvények darabszámának változatlanul hagyása mellett. A tőke-leszállítás cégbírósi bejegyzése folyamatban van.

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2016.01.22. napján és 2016.02.01. napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény) ISIN:HU0000067582	519.512 db	519.512 db	1	519.512	0
„B” sorozat (szavazatsöbbségi részvény) ISIN:HU0000067590	5.000 db	5.000 db	102	510.000	0
Összesen	524.512 db	524.512 db		1.029.512	0

Budapest, 2016. február 1.

Első Hazai Energia-portfolió
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága