

**Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2016. március 11. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének határozati javaslatai**

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

01/2016. (III. 11.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 01/2015. (VI. 25.) számú (alaptőke-leszállításra vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

02/2016. (III. 11.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 02/2015. (VI. 25.) számú (felügyelőbizottsági tag választására és a díjazásának megállapítására vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

03/2016. (III. 11.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 03/2015. (VI. 25.) számú (auditbizottsági tag választására vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

04/2016. (III. 11.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 04/2015. (VI. 25.) számú (könyvvizsgáló választására és díjazásának megállapítására vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

05/2016. (III. 11.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 05/2015. (VI. 25.) számú (a társaság székhelyének megváltoztatására vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

06/2016. (III. 11.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 06/2015. (VI. 25.) számú (a társaság tevékenységi körének bővítésére vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

07/2016. (III. 11.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

08/2016. (III. 11.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 08/2015. (VI. 25.) számú (a társaság alapszabályának módosítására, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadására vonatkozó) közgyűlési határozatot és a 2015. június 25. napján elfogadott alapszabályt hatályon kívül helyezi és az időközben bekövetkezett módosításokkal is egységes szerkezetbe foglalt, a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló rendelkezéseket tartalmazó új alapszabályt elfogadja.

09/2016. (III. 11.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság adja vissza földgáz-kereskedelmi működési engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) alaptőkéjének összetétele 2016.02.10. napján és 2016.02.18. napján:

Részvénytársaság	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény) ISIN:HU0000067582	1.000,-HUF	519.512 db	519.512.000,-HUF
„B” sorozat (szavazatszám többségi 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 részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2016.02.10. napján és 2016.02.18. napján:

Részvénytársaság	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 (szavazatszám többségi 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 18.

Első Hazai Energia-portfólió
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága