

**Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2013. december 5. napján tartandó rendkívüli közgyűlése határozatainak előterjesztése**

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a Társaság Igazgatósága a 2013. december 5. napján tartandó rendkívüli közgyűlésére az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

---

**01/2013. (XII. 5.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az audit bizottság tagjának ..... terjedő hatállyal megválasztotta:

**Réczey Zoltánt**

Anyja neve: Kovács Zsuzsanna

Állandó lakcíme: 1162 Budapest, Ferenc utca 104.

Az audit bizottság tagjának tiszteletdíja változatlan: a tagot díjazás nem illeti meg, tevékenységét ingyenesen végzi.

---

**02/2013. (XII. 5.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az audit bizottság tagjának ..... terjedő hatállyal megválasztotta:

**Dr. Földvári Attilát**

Anyja neve: Vad Zsuzsanna

Állandó lakcíme: 1182 Budapest, Nyárfás sor 14.

Az audit bizottság tagjának tiszteletdíja változatlan: a tagot díjazás nem illeti meg, tevékenységét ingyenesen végzi.

---

**03/2013. (XII. 5.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az audit bizottság tagjának ..... terjedő hatállyal megválasztotta:

**Dr. Oláh Gábort**

Anyja neve: Jakab Ilona

Állandó lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás köz 1.

Az audit bizottság tagjának tiszteletdíja változatlan: a tagot díjazás nem illeti meg, tevékenységét ingyenesen végzi.

---

**04/2013. (XII. 5.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett elfogadja a 2006. évi IV. tv. hatályos rendelkezéseivel összhangba hozott fenti határozatok szerinti módosításoknak a Társaság Alapszabályán történő átvezetését. A 2013. december 5. napjával eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dőlt betűvel jelölt pontjai tartalmazzák.

---

Budapest, 2013. november 12.

Első Hazai Energia-portfólió  
Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság  
Igazgatósága