

**Az Első Hazai Energia Portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2013. április 19. 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.

---

**01/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2012. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 542.775 E Ft mérlegfőösszeggel, és 8.463 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2012-es évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

---

**02/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság felügyelő bizottsági tagjának választja 5 éves időtartamra

.....

A felügyelő bizottsági tagok díjazását 45.000,-Ft/hó/fő, a felügyelő bizottság elnökének díjazását 90.000,-Ft/hó összegben állapította meg a közgyűlés.

---

**03/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság felügyelő bizottsági tagjának választja 5 éves időtartamra

.....

A felügyelő bizottsági tagok díjazását 45.000,-Ft/hó/fő, a felügyelő bizottság elnökének díjazását 90.000,-Ft/hó összegben állapította meg a közgyűlés.

---

**04/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság felügyelő bizottsági tagjának választja 5 éves időtartamra

.....

A felügyelő bizottsági tagok díjazását 45.000,-Ft/hó/fő, a felügyelő bizottság elnökének díjazását 90.000,-Ft/hó összegben állapította meg a közgyűlés.

---

**05/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának 2013. évre járó tiszteletdíját a közgyűlés az előző évhez hasonlóan 920.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapította meg.

---

**06/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat**

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

---

**07/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett elfogadja a változásoknak a Társaság Alapszabályán történő átvezetését. A 2013. április 19. napjával eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dőlt betűvel jelölt pontjai tartalmazzák.

---

Budapest, 2013. március 27.

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