

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1118 Budapest, Ménesi u. 22.) 2013. december 5-i rendkívüli
közgyűlésének határozatai

01/2013. (XII. 05.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 683.351 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság audit bizottsági tagjának választja a felügyelőbizottsági tagok jogviszonyához igazodóan, 2018. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Dr. Földvári Attila (an: Vad Zsuzsanna; lakcíme: 1182 Budapest, Nyárfás sor 14.)

Az audit bizottsági tagok tiszteletdíja változatlan, a tagot díjazás nem illeti meg, tevékenységét ingyenesen végzi.

02/2013. (XII. 05.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 683.351 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság audit bizottsági tagjának választja a felügyelőbizottsági tagok jogviszonyához igazodóan, 2018. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Réczey Zoltán (an: Kovács Zsuzsanna; lakcíme: 2049 Diósd, József u. 14.)

Az audit bizottsági tagok tiszteletdíja változatlan, a tagot díjazás nem illeti meg, tevékenységét ingyenesen végzi.

03/2013. (XII. 05.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 683.351 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság audit bizottsági tagjának választja a felügyelőbizottsági tagok jogviszonyához igazodóan, 2018. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Dr. Oláh Gábor (an: dr. Jakab Ilona; lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás köz 1.)

Az audit bizottsági tagok tiszteletdíja változatlan, a tagot díjazás nem illeti meg, tevékenységét ingyenesen végzi.

04/2013. (XII. 05.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 683.351 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett elfogadja a változásoknak a Társaság Alapszabályán történő átvezetését. A 2013. december 5. napjával eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dőlt betűvel jelölt pontjai tartalmazzák.

Első Hazai Energia-portfólió
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság