

Az **Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban „Társaság”) a 2019. október 2. napján megkezdett, és felfüggesztést követően 2019. október 29-én 10 órától folytatásra kerülő rendkívüli Közgyűlés napirendjén 2-7. sorszám alatt szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal összefüggésben az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

2. napirendi pont:

Az alaptőke új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése és az Alapszabály 4. fejezete (A társaság alaptőkéje) módosítása

Az Igazgatóság megállapítja, hogy az alaptőke zártkörű felemelésére vonatkozóan 2019. október 8. napján Kis Ferenc részvényes előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett alaptőke-emelés keretében forgalomba hozatalra kerülő, legfeljebb 5.200 db 40 Ft névértékű és 5.420 Ft kibocsátási értékű, új kibocsátású 'B' sorozatú névre szóló, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító dematerializált szavazats többségi részvény átvételére és azok legfeljebb 28.184.000.- Ft ellenértékének pénzbeli szolgáltatásként történő teljesítésére, annak tudomásul vétele mellett, hogy a Társaság részvényesei a fenti részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek, a szavazats többségi részvények átvételére és ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást az elsőbbségi joggal rendelkező részvényesek által átvenni nem vállalt részvény mennyiség átvételére és az ellenében fizetendő pénzbeli hozzájárulás teljesítésére tartva fenn.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a fenti kötelezettségvállaláson kívül 2019. október 8. napjáig az Igazgatósághoz további előzetes kötelezettségvállalás nem érkezett.

Tekintettel arra, hogy Közgyűlés napirendjén az alaptőke új törzsrészvények, és nem szavazats többségi részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemelése szerepel, az Igazgatóság megállapítja, hogy a 2019. október 29-i folytatólagos Közgyűlés az alaptőke felemeléséről a fenti előzetes kötelezettségvállalás alapján nem határozhat, ennek megfelelően a Közgyűlés napirendje tárgyában határozati javaslatot nem terjeszt elő.

Egyidejűleg az Igazgatóság a Társaság rendkívüli közgyűlését az alaptőke-emelés tárgyában a külön íven szerkesztett és közzétett Közgyűlési meghívó útján összehívja.

142.181 darab törzsrészvénnyel rendelkező Részvényes határozati javaslata

A Közgyűlés a jegyzés lezárásának napja hatályával módosítsa a Társaság Alapszabályának 4. fejezetét a Közgyűlés alaptőke-emeléséről hozott döntésének megfelelően.

3. napirendi pont:

Az Alapszabály 10.2. és 11.2. pontjának módosítása

142.181 darab törzsrészvénnyel rendelkező Részvényes határozati javaslata

A Közgyűlés módosítsa a Társaság Alapszabályának 10.2. pontját az alábbiak szerint:

„10.2. Az igazgatóság legalább három, legfeljebb öt tagból áll, akiket a közgyűlés határozatlan

időre választ. Az igazgatóság saját tagjai közül választja elnökét.”

A Közgyűlés módosítsa a Társaság Alapszabályának 11.2. pontját az alábbiak szerint:

„11.2. A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb öt tagból áll, tagjait a közgyűlés választja.”

4. napirendi pont:

Igazgatósági tag választása, döntés díjazásáról

142.181 darab törzsrészcénnel rendelkező Részvényes határozati javaslata

A Közgyűlés válassza az igazgatóság tagjává határozatlan időre, a jelenlegi tagokkal megegyező díjazás mellett a részvényesek által legkésőbb a közgyűlésen előterjesztett személyt (név: _____, anyja neve: _____, állandó lakcíme: _____).

5. napirendi pont:

Felügyelőbizottsági tag választása, döntés díjazásáról

142.181 darab törzsrészcénnel rendelkező Részvényes határozati javaslata

A Közgyűlés válassza a felügyelőbizottság tagjává határozatlan időre, a jelenlegi tagokkal megegyező díjazás mellett a részvényesek által legkésőbb a közgyűlésen előterjesztett személyt (név: _____, anyja neve: _____, állandó lakcíme: _____).

6. napirendi pont:

Az Alapszabály 10.3. és 11.3. pontjainak kiegészítése a 4. és 5. napirendi pontokra tekintettel

142.181 darab törzsrészcénnel rendelkező Részvényes határozati javaslata

A Közgyűlés egészítse ki az Alapszabály 10.3. pontját az alábbiakkal (a személyes adatok a 2. napirendi pontban született döntés szerint a Közgyűlés napjáig kitöltendő):

„10.3. Az igazgatóság tagjai 2019. március 20. napjától (a.-c. pontok), illetve 2019. október 2. napjától (d. pont) határozatlan időre:

.....

d. Név:
anyja neve:
állandó lakcíme:”

A Közgyűlés egészítse ki az Alapszabály 11.3. pontját az alábbiakkal (a személyes adatok a 3. napirendi pontban született döntés szerint a Közgyűlés napjáig kitöltendő):

„11.3. A felügyelőbizottság tagjai:

.....

- d. Név:
anyja neve:
állandó lakcíme:

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2019. március 20. napjától (a.-c. pontok), illetve 2019. október 2. napjától (d. pont) határozatlan időre szól.”

7. napirendi pont:

Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása, tekintettel az 1., 2., 3. és 6. napirendi pontokra

142.181 darab törzsrészvényel rendelkező Részvényes határozati javaslata

A Közgyűlés fogadja el a Társaság egységes szerkezetű Alapszabályát az 1., 3. és 6. napirendi pontokban hozott döntéseknek megfelelően, illetve fogadja el a Társaságnak a 2. pont szerinti alaptőke-emelés lezárásának napja hatályával módosuló egységes szerkezetű Alapszabályát.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság megvizsgálta és jelentésében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 524.512 darab részvényből állt, amelyekből 519.512 darab „A” sorozatú törzsrészvény és 5.000 darab „B” sorozatú szavazatsóbbbségi részvény. A szavazatsóbbbségi részvényekhez darabonként 10 szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok összesített száma 569.512 darab.

EHEP Nyrt.