

Az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban Társaság, EHEP Nyrt.) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2021. július 30-i rendkívüli megismételt közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámllóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

01/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett 2021. július 30. napjával a Társaság igazgatóságából Felföldi Ágnes igazgatósági tagot (lakóhely: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 42. 3. em. 2.a, anyja neve: Oláh Margit) a Társaság érdekében végzett munkáját megköszönve visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

02/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett 2021. július 30. napjával a Társaság igazgatóságából Duka László igazgatósági tagot (lakóhely: 2426 Baracs, Ady Endre utca 5., anyja neve: Orosz Márta) a Társaság érdekében végzett munkáját megköszönve visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

03/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Kis Andort (anyja neve: Fejes Gizella, állandó lakcíme: 1054 Budapest. Szemere utca 17. fsz. 3 a.) az Igazgatóság tagjának 2021. július 30. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

04/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett dr. Rosner Gábort (anyja neve: Beleznyai Mária, állandó lakcíme: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/B. 3. em. 2 a.) az Igazgatóság tagjának 2021. július 30. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

05/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy az Igazgatóság tagjai tisztségüket megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül látják el.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

06/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett 2021. július 30. napjával a Társaság felügyelőbizottságából és auditbizottságából Tóthné Nagy Etelka (lakóhely: 2400 Dunaújváros, Százszorszép utca 3., anyja neve: Kiss Etelka) felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagot a Társaság érdekében végzett munkáját megköszönve visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

07/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett

2021. július 30. napjával a Társaság felügyelőbizottságából és auditbizottságából Arnold Miklós (lakóhely: 2400 Dunaújváros, Vörösmarty Mihály utca 13. 3. em. 1. a., anyja neve: Etlinger Mária) felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagot a Társaság érdekében végzett munkáját megköszönve visszahívja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

08/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Horváth Balázst (anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, állandó lakcíme: 1054 Budapest. Szemere utca 17. fsz. 2 a.) a Felügyelőbizottság tagjának 2021. július 30. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

09/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Németh Gábort (anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, állandó lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.) a Felügyelőbizottság tagjának 2021. július 30. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

10/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

11/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Horváth Balázst (anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, állandó lakcíme: 1054 Budapest. Szemere utca 17. fsz. 2 a.) az Auditbizottság tagjának 2021. július 30. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

12/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Németh Gábort (anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, állandó lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.) az Auditbizottság tagjának 2021. július 30. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

13/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy az Auditbizottság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

14/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

15/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 10.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„10.3. Az igazgatóság tagja 2020. március 10. napjától határozatlan időre:

Gergely Norbert (anyja neve: Ladár Erika, állandó lakcíme: 2730 Albertirsa, Gróf Széchenyi út 14/2.)

Az igazgatóság tagjai 2021. július 30. napjától határozatlan időre:

Kis Andor (anyja neve: Fejes Gizella, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere u. 17. fsz. 3 a.)

dr. Rosner Gábor (anyja neve: Belezna Mária, állandó lakcíme: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/B. 3. em. 2 a.)”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

16/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 11.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„11.3. A felügyelőbizottság tagja 2020. március 10. napjától határozatlan időre:

Dr. Pálincás Péter (anyja neve: Tóth Klára, állandó lakcíme: 1104 Budapest, Bodza utca. 59.)

A felügyelőbizottság tagjai 2021. július 30. napjától határozatlan időre:

Horváth Balázs (anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 2 a.)

Németh Gábor (anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, állandó lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.)”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

17/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 12.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„12.3. Az auditbizottság tagjai:

Dr. Pálincás Péter

Horváth Balázs

Németh Gábor”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

18/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy dönt, hogy az Alapszabály további módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

19/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 9.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„9.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a. az alapszabály megállapítása és módosítása,
- b. az alaptőke felemelése, kivéve a jelen alapszabály 9.18. pontjában szabályozott esetet,
- c. az alaptőke leszállítása,
- d. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása,
- e. a társaság működési formája megváltoztatásának, más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása,

- f. a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, auditbizottsági tagok és a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, továbbá ezen személyek, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása,
- g. a mérleg megállapítása, elfogadása és az éves nyereség felosztására vonatkozó döntés meghozatala,
- h. a társaság saját részvényének megszerzése, elidegenítése, bevonása,
- i. döntés a társaság részvényei tőzsdei kivezetésének kezdeményezéséről,
- j. döntés átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- k. döntés minden olyan kérdésben, amit a jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- l. a közgyűlés által magához vont ügy, valamint az az ügy, amelyet a társaság igazgatósága vagy felügyelőbizottsága a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik.”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

20/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 9.11. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„9.11. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint egynegyedét képviselő részvényes - illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott - jelen van. A határozatképesség megállapításánál a társaság által kibocsátott A sorozatú törzsrészvény egy, a B sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény tíz szavazatot ér.”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

21/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 9.16. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„9.16. A közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Ettől eltérően legalább háromnegyedes szótöbbség szükséges a jelen alapszabály 9.3. a., c., d., e. és i. pontjaiban vagy törvényben meghatározott egyéb kérdésekben.”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

22/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabályt új 9.18. ponttal egészíti ki, az alábbiak szerint:

„9.18. A társaság közgyűlése határozatában felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amelyre az igazgatóság a társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb ötéves időtartam alatt összesen felemelheti. Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy a jelen alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is. Ennek során a jelen alapszabály 5.6. és 8. pontja alkalmazása körében is a közgyűlés határozatára történő hivatkozás helyébe az igazgatóság megfelelő határozata lép. Az alaptőke-emelés igazgatóság általi végrehajtására a jelen alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

23/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

24/2021. (07.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 164.252 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Ptk. 3:103. § (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Közgyűlés összehívásának és megtartásának költségeit a Társaság viseli.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,76 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy Kis Andor és dr. Rosner Gábor igazgatósági taggá, valamint Horváth Balázs és Németh Gábor felügyelőbizottsági és auditbizottsági taggá történő megválasztását Kis Ferenc részvényes javasolta a Közgyűlésnek.

EHEP Nyrt.