

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 Igazgatósága az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a 2021. február 22-i közgyűlési meghívó szerinti napirendi pontokban a rendes Közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. március 30-án ülés tartása nélküli írásbeli döntéshozatallal az alábbi határozatokat hozta:

**01/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság 3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2020. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját az eszközök és a kötelezettségek valamint a saját tőke egyező 6.633 Ezer Ft végösszegével és -12.312 Ezer Ft teljes átfogó negatív jövedelemmel (átfogó eredmény) elfogadja és a negatív eredményt az eredménytartalékba helyezi.

**02/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság 3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

**03/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság 2 igen szavazattal (66,66%), 1 tartózkodás (33,33%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Felföldi Ágnes, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így Felföldi Ágnes részére a 2020. évre felmentvényt ad.

**04/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság 2 igen szavazattal (66,66%), 1 tartózkodás (33,33%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Duka László, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így Duka László részére a 2020. évre felmentvényt ad.

**05/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság 2 igen szavazattal (66,66%), 1 tartózkodás (33,33%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Gergely Norbert, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így Gergely Norbert részére a 2020. évre felmentvényt ad.

**06/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság 2 igen szavazattal (66,66%), 0 tartózkodás (0%) és 1 ellenszavazat (33,33%) mellett - megállapítva, hogy a részvényesek a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották, a jelen határozat 5. pontja szerinti személy előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára tekintettel – dönt a Társaság alaptőkéjének új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemeléséről.

1. Az alaptőke-emelés módja: új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés.
2. Az alaptőke-emelés összege 800.000,-Ft azaz Nyolcszázezer forint, mellyel összefüggésben 20.000 db azaz Húszezer darab, a korábbiakban kibocsátott ('A' sorozatú) törzsrészvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító, egyenként 40,-Ft névértékű és 1000,-Ft kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált előállítású törzsrészvény kibocsátására kerül sor.
3. A törzsrészvények kibocsátási értéke részvényenként 1.000,-Ft azaz Ezer forint, összesen 20.000.000,-Ft azaz Húszmillió forint.
4. A felemelt teljes alaptőke nagysága 21.988.480,-Ft azaz Huszonegymillió-kilencszáznolcvannyolcezer-négyszáznolcvan forint.  
A felemelt teljes alaptőke 539.512 db azaz Ötszázharminckilencezer-ötszázötvenkét darab 'A' sorozatú', 1 szavazatra jogosító, egyenként 40,-Ft, azaz negyven forint névértékű, névre szóló

- dematerializált törzsrészcvényből, és 10.200 db, azaz Tízezer-kétszáz darab 'B' sorozatú, 10 szavazatra jogosító, egyenként 40,-Ft, azaz negyven forint névértékű, névre szóló dematerializált szavazatelsőbbségi részvcényből áll.
5. Az alaptőke-emeléssel érintett legfeljebb 20.000 db azaz Húszezer darab egyenként 40 Ft névértékű és 1.000 Ft kibocsátási értékű, új kibocsátású 'A' sorozatú, névre szóló, a korábbiakban kibocsátott törzsrészvcényekkel azonos jogokat biztosító dematerializált törzsrészvcény átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására, összesen legfeljebb 20.000.000,-Ft azaz Húszezer forint összegű pénzbeli hozzájárulás teljesítésére Lukács Edina Brigitta (lakcím: 1138 Budapest, Danubius utca 6., 8.em. 2 a., anyja neve: Kirsch Etelka, személyazonosító igazolvány száma: 042452UA) előzetes kötelezettséget vállalt.
  6. A Társaság részvcényesei - mind a törzsrészvcénnyel, mind a szavazatelsőbbségi részvcénnyel rendelkező részvcényesek - a részvcények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek.  
A részvcényesek elsőbbségi joggyakorlásának feltételei:
    - a) A részvcényesek a kibocsátásra kerülő új törzsrészvcényekből legfeljebb részvcényeik névértéke arányának megfelelő, egész számra lefelé kerekített számú törzsrészvcény átvételére vállalhatnak joghatályosan kötelezettséget. Minden részvcényes legfeljebb az általa igényelt részvcénymennyiség átvételére válhat jogosulttá.
    - b) A részvcényes személyére és a tulajdonában álló részvcények mennyiségére vonatkozóan a 2021. március 30. napján hatályos adatok irányadóak.  
A részvcényes a 2021. március 30-i értéknapon fennálló részvcényesi minőségét és részvcényei darabszámát az értékpapír-számlavezetője által kiállított eredeti példányú, postai úton megküldött, a Társasághoz 2021. április 14. napjáig beérkezett tulajdonosi igazolvással igazolhatja.
    - c) A részvcények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy ha a részvcényes elsőbbségi jogával élni kíván, a 2021. március 30. és 2021. április 14. napja közötti, elsőbbségi jog érvényesítésére vonatkozó időszakban az általa megszerezni kívánt részvcénymennyiség átvételére vonatkozó kötelezettségvállalását a Társasághoz eredeti okiratban, postai úton beérkezve eljuttassa.
    - d) A kötelezettségvállalás akkor joghatályos, ha a részvcényes az átvenni vállalt részvcények össznévértékével azonos kibocsátási értékét a Társaságnak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736037-23684009 sz. bankszámlájára (BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB, IBAN: HU50 1173 6037 2368 4009 0000 0000) átutalja, vagy közvetlen banki befizetéssel teljesíti úgy, hogy az a fenti bankszámlán legkésőbb 2021. április 14. napjáig jóváírásra kerüljön.
    - e) A Társaság 2021. április 22. napjáig postára adott ajánlott levélben értesíti az elsőbbségi jogukat gyakorló részvcényeseit az általuk átvehető részvcények mennyiségéről. Amennyiben valamely részvcényes több részvcényt kíván átvenni, mint amennyire a fentiek alapján jogosult, úgy a különbözet tekintetében befizetett ellenértéket, amennyiben pedig valamely részvcényes jognyilatkozata érvénytelennek bizonyul vagy a tőkeemelés meghiúsul, úgy a teljes befizetett összeget a Társaság a részére 2021. április 22-ig visszautalja.
  7. Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára és a jelen határozatban foglaltakra tekintettel a Közgyűlés feljogosítja Lukács Edina Brigittát (lakcím: 1138 Budapest, Danubius utca 6., 8.em. 2 a., anyja neve: Kirsch Etelka, személyazonosító igazolvány száma: 042452UA, a továbbiakban: „Jogosult”) legfeljebb 20.000 db azaz Húszezer darab, egyenként 40 Ft névértékű és 1000 Ft kibocsátási értékű, új kibocsátású 'A' sorozatú névre szóló, a korábbiakban kibocsátott törzsrészvcényekkel azonos jogokat biztosító dematerializált törzsrészvcény átvételére. A fenti mennyiségű és kibocsátási értékű törzsrészvcények átvételére és ellenértékének (össz-kibocsátási értékének) szolgáltatására előzetesen kötelezettséget vállaló Jogosult a törzsrészvcényeket annyiban és olyan mértékben szerezheti meg, amennyiben a részvcényesek elsőbbségi jogokkal nem, vagy nem a teljes 20.000 db részvcénymennyiség tekintetében élnek.
  8. Az elsőbbségi joggyakorlás határidejének lejártát, azaz 2021. április 14. napját követően a Társaság az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett Jogosultat 2021. április 19. napjáig a részére juttatandó törzsrészvcények számáról és az ennek megfelelően teljesítendő pénzbeli hozzájárulás összegéről közvetlenül, írásban értesíti.
  9. A Jogosult a számára juttatandó részvcények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást és a pénzbeli hozzájárulás teljesítését úgy köteles megtenni, hogy a törzsrészvcények átvételére vonatkozó

végleges kötelezettségvállaló nyilatkozata a Társaság székhelyére beérkezett és a megfelelő pénzbeli hozzájárulás összege a Társaság OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11736037-23684009 sz. bankszámláján (BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB, IBAN: HU50 1173 6037 2368 4009 0000 0000) jóváírtan egyaránt 2021. április 21-én a Társaság rendelkezésére álljon.

10. Az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás eredményétől függően a jelen határozat 9. pontja szerinti határidő lejártának napjával, azaz 2021. április 21. napján az Alapszabály 4. pontjának („A társaság alaptőkéje”) 4.1. és 4.2. alpontja az alábbiak szerint módosul:  
„4. A társaság alaptőkéje  
4.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) *21.988.480.- Ft azaz Huszonegymillió-kilencszázyolcvannyolcezer-négyszázyolcvan forint.*  
4.2. A társaság alaptőkéje *539.512 db azaz ötszázharminckilencezer-ötszáz tizenkét darab 'A' sorozatú, 1 szavazatra jogosító, egyenként 40,-Ft, azaz negyven forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből, és 10.200 db, azaz tízezer-kétszáz darab 'B' sorozatú, 10 szavazatra jogosító, egyenként 40,-Ft, azaz negyven forint névértékű, névre szóló dematerializált szavazatsőbbbségi részvényből áll.”*
11. Az alaptőke-emelésre a Társaság saját tőkéje helyreállításához és fizetőképessége biztosításához szükséges döntések meghozatala keretében kerül sor.
12. A Társaság az alaptőke-emelés eljárásának lezárását követően intézkedik az újonnan kibocsátott törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Standard kategóriájába történő bevezetése iránt.
13. A részvényesi elsőbbségi joggyakorlás feltételeinek részleteiről a Társaság külön tájékoztatást tesz közzé.

#### **07/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság 2 igen szavazattal (66,66%), 0 tartózkodás (0%) és 1 ellenszavazat (33,33%) mellett tudomásul veszi elkötelezettségét a vállalkozás folytatása elve iránt, és figyelembe veszi, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt, a saját tőke és fizetőképesség biztosítását célzó alaptőke-emelés végrehajtása érdekében a testületi stabilitás szükségszerű, ezért felelősségük tudatában megbízatásuk fenntartását – a Társaság profittermelő képességét biztosító tőkebevonásig – az Igazgatóság tagjai továbbra is díjfizetés nélkül vállalják.

#### **08/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság 2 igen szavazattal (66,66%), 0 tartózkodás (0%) és 1 ellenszavazat (33,33%) mellett tudomásul veszi, hogy a Felügyelőbizottság elkötelezett a vállalkozás folytatása elve iránt, és figyelembe veszi, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt, a saját tőke és fizetőképesség biztosítását célzó alaptőke-emelés végrehajtása érdekében a testületi stabilitás szükségszerű, ezért felelősségük tudatában megbízatásuk fenntartását – a Társaság profittermelő képességét biztosító tőkebevonásig – a Felügyelőbizottság tagjai továbbra is díjfizetés nélkül vállalják.

#### **09/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság 2 igen szavazattal (66,66%), 0 tartózkodás (0%) és 1 ellenszavazat (33,33%) mellett tudomásul veszi, hogy az Auditbizottság elkötelezett a vállalkozás folytatása elve iránt, és figyelembe veszi, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt, a saját tőke és fizetőképesség biztosítását célzó alaptőke-emelés végrehajtása érdekében a testületi stabilitás szükségszerű, ezért felelősségük tudatában megbízatásuk fenntartását – a Társaság profittermelő képességét biztosító tőkebevonásig – az Auditbizottság tagjai továbbra is díjfizetés nélkül vállalják.

#### **10/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság 3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság könyvvizsgálójának - fennálló megbízatását meghosszabbítva – 2021. május 1. napjától 2022. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t (székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54., cégjegyzékszám: 09-09-006577; kamarai nyilvántartási szám: 001511), személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István (anyja neve: Balogh Irén, lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54., kamarai tagsági szám: 004857).

**11/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság 3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a könyvvizsgáló díjazását évi 1.600.000 (egymillió-hatszázezer) Ft + áfa összegben, negyedéves 400.000 – 400.000 (négyezer) Ft +ÁFA összegű részletfizetésekkel állapítja meg.

**12/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság 3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a könyvvizsgáló megválasztására tekintettel az Alapszabály 13. (A könyvvizsgáló) fejezete 13.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A társaság könyvvizsgálója 2019. március 20. napjától 2022. április 30-ig terjedő időtartamra:

Cégnév: REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.

Székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

Cégjegyzékszám: 09-09-006577

Kamarai nyilvántartási szám: 001511

Személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István könyvvizsgáló

Anyja neve: Balogh Irén

Lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

Kamarai tagsági száma: 004857”

továbbá az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

**13/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy 2021. március 30. napjával a Társaság igazgatóságából Felföldi Ágnes igazgatósági tagot (lakóhely: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 42. 3. em. 2.a, anyja neve: Oláh Margit) visszahívja.

**14/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy 2021. március 30. napjával a Társaság igazgatóságából Duka László igazgatósági tagot (lakóhely: 2426 Baracs, Ady Endre utca 5., anyja neve: Orosz Márta) visszahívja.

**15/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy Kis Andort (anyja neve: Fejes Gizella, állandó lakcíme: 1054 Budapest. Szemere utca 17. fsz. 3 a.) az Igazgatóság tagjának 2021. március 31. napjától határozatlan időtartamra megválassza.

**16/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy dr. Rosner Gábort (anyja neve: Belezna Mária, állandó lakcíme: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/b. 3. em. 2.) az Igazgatóság tagjának 2021. március 31. napjától határozatlan időtartamra megválassza.

**17/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság 3 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.

**18/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy 2021. március 30. napjával a Társaság felügyelőbizottságából és auditbizottságából Tóthné Nagy Etelka (lakóhely: 2400 Dunaújváros, Százszorszép utca 3., anyja neve: Kiss Etelka) felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagot visszahívja.

**19/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem

fogadja el, hogy 2021. március 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 visszahívja.

**20/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy Horváth Balázst (anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 2 a.) a Felügyelőbizottság tagjának 2021. március 31. napjától határozatlan időtartamra megválassza.

**21/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy Németh Gábort (anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, állandó lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.) a Felügyelőbizottság tagjának 2021. március 31. napjától határozatlan időtartamra megválassza.

**22/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság 3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.

**23/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy Horváth Balázst (anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 2 a.) az Auditbizottság tagjának 2021. március 31. napjától határozatlan időtartamra megválassza.

**24/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy Németh Gábort (anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, állandó lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.) az Auditbizottság tagjának 2021. március 31. napjától határozatlan időtartamra megválassza.

**25/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság 3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy az Auditbizottság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.

**26/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy az Alapszabály 10.3. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„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. március 31. 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/h. 3. em. 2.)”

**27/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy az Alapszabály 11.3. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

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

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

A felügyelőbizottság tagjai 2021. március 31. 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.)”

**28/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy az Alapszabály 12.3. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„12.3. Az auditbizottság tagjai:

*Dr. Pálkás Péter*

*Horváth Balázs*

*Németh Gábor*”

**29/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy az Alapszabály 9.3. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„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.”

**30/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy az Alapszabály 9.11. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„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 határozatképeség megállapításánál a társaság által kibocsátott A sorozatú törzsrészvény egy, a B sorozatú szavazatszámú részvény tíz szavazatot ér.”

**31/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy az Alapszabály 9.16. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„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.”

**32/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy az Alapszabályt új 9.18. ponttal egészítse 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 (jövahagyott 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.”*

### **33/2021. (03.30.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el azon előterjesztést, mely szerint „az Alapszabály jelen Közgyűlés általi módosításai cégbírósági bejegyzésének feltételével és a cégbírósági bejegyzés napja hatályával felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint:

A felhatalmazás alapján az Igazgatóság a felhatalmazás hatályba lépésének napjától kezdve 2021. június 30. napjáig jogosult alaptőke-emelést elhatározni, amelynek során az alaptőke legmagasabb összege 22.188.480 forint lehet, azaz ebben az időszakban az összes igazgatósági hatáskörben elhatározott alaptőke-emelés névértéken az 1.000.000 forintot nem haladhatja meg, összesen legfeljebb 25.000 darab új részvény kibocsátásával.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a Társaság Budapesti Értéktőzsdére bevezetett A sorozatú torzsrészvényeinek a jelen felhatalmazást megadó Közgyűlés összehívásának napját megelőző háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra a vonatkozik. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Ptk. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtan belül a Ptk. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.”

### **34/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság 3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

A közgyűlési hatáskörben történő döntéshozatal során az igazgatósági tagok többsége azon határozatok meghozatalát támogatta, amelyek a 2020. üzleti év lezárása és a Társaság saját tőkéje valamint fizetőképessége helyreállítása érdekében szükségesek. Az Igazgatóság többségi álláspontja szerint a további – Alapszabályt illetve személyi és testületi kérdéseket érintő – előterjesztésekben a részvényesek közgyűlésének döntése indokolt, amelyre a jogi szabályozás által lehetővé tett időpontban kerülhet sor.

EHEP Nyrt.