

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 2019. augusztus 23-án a 2019. július 26-i rendkívüli közgyűlés felfüggesztést követő folytatólagos ülése az alábbi határozatot hozta:

01/2019. (VIII. 23.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság Közgyűlése (382.618 igen szavazattal – 100%, 0 ellenszavazattal – 0%, 0 tartózkodás – 0% mellett) egyhangúlag úgy határoz, hogy a Társaság saját tőkéje és fizetőképessége helyreállítását az alaptőke új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelésével hajtja végre. Ennek keretében biztosítani kívánja a részvényesek számára a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi joggyakorlás lehetőségét, amelyhez az Alapszabály alaptőke-emelést megelőző kiegészítése és módosítása szükséges a törvényi előírások szerint.

Mivel az Alapszabály módosítása a jelen Közgyűlés napirendjén nem szerepel, a Közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy 2019. október 2. napján 10 órára rendkívüli közgyűlést hívjon össze az EMG Irodaház II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.) helyszínre, azzal, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2019. október 14. napja 10 óra.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Alapszabály 5. fejezete (A részvényesek jogai és kötelezettségei) kiegészítése, módosítása, 8. fejezete (A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása) kiegészítése, módosítása, valamint az Alapszabálynak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel történő harmonizálása
2. Az alaptőke új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése

A közgyűlés részvételi feltételei: A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlésen részvételi és szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon, azaz 2019. szeptember 30-án a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és az értékpapír-számlavezető által a közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolást a közgyűlést megelőzően benyújtotta, továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is a közgyűlést megelőzően, a regisztráció alkalmával a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 72,95 % igen, 0% nem és 0% tartózkodás szavazattal hozta meg.

EHEP Nyrt.