

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

Az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1118 Budapest, Ménesi u. 22., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2012. április 17. napján (kedd) 9.00 órai kezdettel tartja**

évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés helyszíne: HUNGUEST HOTEL GRIFF (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.), Ametiszt terem.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2012. április 27. napja, délelőtt 9.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne HUNGUEST HOTEL GRIFF (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.), Ametiszt terem.

I. A közgyűlés napirendje

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2011. üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2011. üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2011. üzleti évről
4. A 2011. üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása
6. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
7. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2012. április 13.) a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került.

Megismételt közgyűlés esetén szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2012. április 25.) a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került.

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti névre szóló részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehep.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

III. Egyéb tájékoztatás

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A részvényesek az előző bekezdés szerinti jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

Budapest, 2012. március 12.

**Első Hazai Energia- portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**