

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 út. 22., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2016. március 11. napján (péntek) 10.00 órai kezdettel**

rendkívüli közgyűlést tart.

A közgyűlés megtartásának módja: ülés. A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2016. március 21. napja, délelőtt 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

I. A közgyűlés napirendje

1. A 01/2015. (VI. 25.) számú (alaptőke-leszállításra vonatkozó) közgyűlési határozat megerősítése
2. A 02/2015. (VI. 25.) számú (felügyelőbizottsági tag választására és a díjazásának megállapítására vonatkozó) közgyűlési határozat megerősítése
3. A 03/2015. (VI. 25.) számú (auditbizottsági tag választására vonatkozó) közgyűlési határozat megerősítése
4. A 04/2015. (VI. 25.) számú (könyvvizsgáló választására és díjazásának megállapítására vonatkozó) közgyűlési határozat megerősítése
5. A 05/2015. (VI. 25.) számú (a társaság székhelyének megváltoztatására vonatkozó) közgyűlési határozat megerősítése
6. A 06/2015. (VI. 25.) számú (a társaság tevékenységi körének bővítésére vonatkozó) közgyűlési határozat megerősítése
7. Döntés a társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről
8. A 08/2015. (VI. 25.) számú (a társaság alapszabályának módosítására, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadására vonatkozó) közgyűlési határozat és a 2015. június 25. napján elfogadott alapszabály hatályon kívül helyezése és az időközben bekövetkezett módosításokkal is egységes szerkezetbe foglalt, a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló rendelkezéseket tartalmazó új alapszabály elfogadása
9. Döntés a társaság földgáz-kereskedelmi működési engedélyének visszaadásáról.

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 legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2016. március 9.) a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

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

III. Egyéb tájékoztatás

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

Budapest, 2016. február 10.

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