

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
-Igazgatóságának
Ügyrendje

Az Első Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (a névváltozást követően Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság) Igazgatósága az ~~2006+1997.~~ évi ~~CXLIV.~~ törvény (továbbiakban új GT) alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1) Az Igazgatóság szervezete:

- Az Igazgatóság - a továbbiakban IT – három tagból áll, akiket a társaság 2001.április 30-i, 2003.április 28-i és 2004. április 26-i, 2006. április 11-i rendes közgyűlésén a részvényesek jelöltek ki öt üzleti évre.
- Az IT elnökének megválasztására bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2) Általános feltételek:

- Az IT tag újrapasztergálható és a közgyűlés által visszahívható.
- Az IT tag egyidejűleg más társaság tisztségviselőjének kizárólag az új GT szerinti összeférhetlenségi okok figyelembe vételével választható meg. A tag minden ilyen tagságáról az érdekelt társaságot (Igazgatóságát, ügyvezetőjét) értesíteni köteles.
- A tag kötelezettségeinek megszegéséért, a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel, kivéve ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását az IT-nek vagy a közgyűlésnek bejelentette.
- A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja
- Az IT tagja tagságáról a Felügyelő Bizottság egyidejű tájékoztatása mellett a legközelebbi IT ülésen mondhat le. Ha az Igazgatósági tag lemondásával a tagok száma 3 fő alá csökkenne, úgy az Igazgatósági tag lemondásának hatálya csak a Társaság azon Közgyűlésén áll be, amelyen a lemondó tag helyébe új Igazgatósági tag megválasztásra kerül. Az érintett igazgatósági tag ilyen irányú kezdeményezésére az Igazgatóság 8 napon belül köteles intézkedni a Társaság Közgyűlésének összehívása iránt. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Közgyűlést a Felügyelő Bizottság hívhatja össze.

3) Az Igazgatóság elnöke

Az IT elnökét az IT tagjai választják maguk közül.

Nem lehet az igazgatóság tagja az, akinél az ~~2006+1997.~~ évi ~~CXLIV.~~ tv-ben foglalt kizáró és összeférhetlenségi okok fennállnak.

4) Az Igazgatóság hatásköre a Társaság Alapszabályának 13.4. pontjában foglaltakra terjed ki.

5) Az Igazgatóság működése

Az Igazgatóság szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal, két havonta ülésezik.

Az Igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén a vezérigazgató vagy két Igazgatósági tag együttesen hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható telefax/telefon útján. Az Igazgatóságnak lehetősége van az igazgatósági ülés elektronikus eszközök igénybevételével történő megtartására (mobil telefonon vagy egyéb telefonon lebonyolított konferencia-beszélgetéssel, illetve egyéb elektronikus eszköz igénybevételével). Ebben az esetben a napirendhez kapcsolódó anyagok vagy szóban kerülnek ismertetésre, vagy e-mailben vagy faxon kerülnek megküldésre a résztvevőknek.

Az ülésre a Felügyelő Bizottság elnökét és a vezérigazgatót meg kell hívni. Bármely igazgatósági tag vagy a Felügyelő Bizottság írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni.

Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezéstől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést bármelyik igazgatósági tag közvetlenül hívhatja össze. Az Igazgatóság ülésének előkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata. Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott Igazgatósági tag vezeti /az ülés elnöke/.

Az Igazgatóság üléseinek helye általában Budapest.

Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatóság tagjainak legalább a 2/3-a, de legalább 2 tag jelen van.

Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt.

Elektronikus eszközök igénybevételével történő ülés-lebonyolítás esetén a résztvevőknek figyelemmel kell lenniük arra, hogy illetéktelenek ne halhassák a megbeszélésen elhangzottakat.

Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jegyzőkönyv tartalmazza

- az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- a résztvevők nevét,
- a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.

Bármely tag kérésére szószerinti jegyzőkönyvet is kell készíteni.

A jegyzőkönyvet az Igazgatósági ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

Az Igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az összes igazgatósági tagnak és a Felügyelő Bizottság elnökének a könyvvizsgálónak, valamint a vezérigazgatónak – függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e - meg kell küldeni az ülést követő nyolc napon belül.

Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Nem terheli felelősség azt az Igazgatósági tagot, aki

- az Igazgatóság határozata vagy intézkedése elleni tiltakozását az Igazgatóság ülésén bejelentette,
- az ülésen nem volt jelen és az ülés jegyzőkönyvének kézhezvételétől számított 10 napon belül a Felügyelő Bizottság elnökének írásban bejelentette tiltakozását,
- az általa észlelt mulasztást olyan időben jelezte írásban az intézkedésre jogosult szervnek, hogy az még időben intézkedhetett.

Az Igazgatóság ügyrendjét legkésőbb a Társaság működésének megkezdése napjától számított 30 napon belül állapítja meg, melyet elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszt. Ha az igazgatósági tag lemondásával a tagok száma 3 fő alá csökkenne, úgy az Igazgatósági tag lemondásának hatálya csak a Társaság azon Közgyűlésén áll be, amelyen a lemondó tag helyébe új igazgatósági tag megválasztásra kerül.

Az érintett igazgatósági tag ilyen irányú kezdeményezésére az Igazgatóság 8 napon belül köteles intézkedni a Társaság Közgyűlésének összehívása iránt. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Közgyűlést a Felügyelő Bizottság hívhatja össze.

6) Az Igazgatóság, illetve tagság megszűnése

Megszűnik az Igazgatóság a meghatározott időtartam lejártával, illetve a törvényben meghatározott egyéb ok bekövetkezése esetén.

Az igazgatósági tagság visszahívással, lemondással, elhalálozással, illetve felszámolás esetén felmentéssel szűnik meg.

7) Az Igazgatóság ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá.

Az ügyrendet az Igazgatóság módosíthatja. Erről a közgyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a közgyűlés hagyja jóvá. Jelen ügyrendet a Társaság közgyűlése határozatával hagyta jóvá.

Budapest, 2008.március 31.

Fodor László
IT elnök

Lénárt Béla
IT tag

Dr. Oláh István
IT tag