

**Az Első Hazai Energia Portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
2008. április 18. napján tartott évi rendes közgyűlésének határozatai

**01/2008. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2007. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 515.457 e Ft mérlegfőösszeggel, és 8.010 e Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2007-es évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

---

**02/2008. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának megválasztja az **Gyimesi & Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t**, (1037 Budapest, Máramaros u. 64/B. Cg. 01-09-666.588 nyilvántartási száma: 000858, a cég részéről eljáró könyvvizsgáló: Kötöcseiné Gyimesi Katalin (anyja neve: Márkuis Margit, lakik: 1037 Budapest, Máramaros u. 64/B. MKVK nyilvántartási száma: KI-0999/98, MKVK 003948) 2008. április 18-tól 5 évre terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló tiszteletdíját 880.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapította meg.

---

**03/2008 (IV.18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2008. április 18-i hatállyal, 5 éves határozott időtartamra:

Dr. Dobay Gábor (anyja neve: Járányi Irén cím: 7624 Pécs, Sorház u. 10.)

A felügyelő bizottság tagja megbízatását a korábbi változatlan díjazás mellett látja el.

---

**04/2008 (IV.18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2008. április 18-i hatállyal, 5 éves határozott időtartamra:

Réczey Zoltán (anyja neve: Kovács Zsuzsanna, cím: 1162 Budapest, Ferenc utca 104. )

A felügyelő bizottság tagja megbízatását a korábbi változatlan díjazás mellett látja el.

---

**05/2008 (IV.18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2008. április 18-i hatállyal, 5 éves határozott időtartamra:

Dr. Oláh Gábor (anyja neve: Dr. Jakab Ilona, cím: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás köz 1.)

A felügyelő bizottság tagja megbízatását a korábbi változatlan díjazás mellett látja el.

---

**06/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaságnál működő audit bizottság tagjai közé 2008. április 18-tól kezdődő hatállyal megválasztotta:

Dr. Dobay Gábor

Anyja neve: Járányi Irén

Állandó lakcíme: 7624 Pécs, Sorház u. 10.

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

---

**07/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaságnál működő három tagú audit bizottság tagjai közé 2008. április 18-tól kezdődő hatállyal megválasztotta:

Réczey Zoltán

Anyja neve: Kovács Zsuzsanna

Állandó lakcíme: 1162 Budapest, Ferenc u. 104.

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

---

**08/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaságnál működő három tagú audit bizottság tagjai közé 2008. április 18-tól kezdődő hatállyal megválasztotta:

Dr. Oláh Gábor

Anyja neve: Dr. Jakab Ilona  
Állandó lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás köz 1.)

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

---

#### **09/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozatok, továbbá a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény folytán szükségessé vált módosításoknak az Alapszabályon történő átvezetésére.

---

#### **10/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

---

#### **11/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az Igazgatóság módosított ügyrendjét jóváhagyja.

---

#### **12/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjét jóváhagyja.

Budapest, 2008. április 18.

Első Hazai Energia-portfólió  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága