

**Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozata**

**Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton teszi közzé 2006. június 21-i rendkívüli közgyűlésének határozatát:**

---

**01/2006. (VI. 21.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 854.789 igen szavazattal (100,0 %) , tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a társaság új székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 22., továbbá a közgyűlés felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozat folytán szükségessé vált módosításoknak az Alapszabályon történő átvezetésére, az Alapszabály valamennyi módosítással egységes szerkezetbe foglalására, valamint felhatalmazza a közgyűlés elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt és Dr. Greskovics István jegyzőkönyv hitelesítőt, hogy az elkészített egységes szerkezetű Alapszabályt, illetve az Alapszabály módosítását névalírással hitelesítsék.

---

Budapest, 2006. június 21.

Fodor László  
Első Hazai Energia-portfolió  
Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság