

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1118 Budapest, Ménesi u. 22.) 2013. április 19-i éves rendes  
közgyűlésének határozatai

---

**01/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 886.988 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2012. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 542.775 E Ft mérlegfőösszeggel, és 8.463 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2012-es évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

---

**02/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 886.988 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság felügyelő bizottsági tagjának választja 5 éves időtartamra:

Dr. Földvári Attila (an: Vad Zsuzsanna; lakcíme: 1182 Budapest, Nyárfás sor 14.)

A felügyelő bizottsági tagok díjazását 45.000,- Ft/hó/fő, a felügyelő bizottság elnökének díjazását 90.000,- Ft/hó összegben állapította meg a közgyűlés.

---

**03/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 886.988 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság felügyelő bizottsági tagjának választja 5 éves időtartamra:

Réczey Zoltán (an: Kovács Zsuzsanna; lakcíme: 2049 Diósd, József u. 14.)

A felügyelő bizottsági tagok díjazását 45.000,- Ft/hó/fő, a felügyelő bizottság elnökének díjazását 90.000,- Ft/hó összegben állapította meg a közgyűlés.

---

**04/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 886.988 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság felügyelő bizottsági tagjának választja 5 éves időtartamra:

Dr. Oláh Gábor (an: dr. Jakab Ilona; lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás köz 1.)

A felügyelő bizottsági tagok díjazását 45.000,- Ft/hó/fő, a felügyelő bizottság elnökének díjazását 90.000,- Ft/hó összegben állapította meg a közgyűlés.

---

**05/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 886.988 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának 2013. évre járó tiszteletdíját a közgyűlés az előző évhez hasonlóan 920.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapította meg.

---

**06/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 886.988 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

---

**07/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 886.988 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett elfogadja a változásoknak a Társaság Alapszabályán történő átvezetését. A 2013. április 19. napjával eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dőlt betűvel jelölt pontjai tartalmazzák.

Első Hazai Energia-portfólió  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság