

**Az Első Hazai Energia Portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2017. június 13. napján tartandó rendkívüli közgyűlése határozatainak előterjesztése**

A jogszabályokban foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a Társaság Igazgatósága évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

01/2017. (VI. 13.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy a társaság jegyzett tőkéjét 117.490.688 Ft-ra azaz száztizenhétmillió-négyszázkilencvenezer-hatszáznyolcvannyolc Ft-ra szállítja le, a részvények darabszámának változatlanul hagyása mellett, a részvények alapcímlete 363,-Ft-ról 224,-Ft-ra változik.

02/2017. (VI. 13.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett döntött a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról.

03/2017. (VI. 138.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

Budapest, 2017. május 22.

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