

**Az Első Hazai Energia Portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2018. december 21. napján tartandó rendkívüli közgyűlése határozatainak előterjesztése  
illetve tájékoztatás közgyűlési előterjesztésekről**

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

---

**01/2018. (XII. 21.)sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának határozatlan időre terjedő hatállyal megválasztotta:

Név:.....

Anyja neve:.....

Állandó lakcíme: .....

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja havi \_\_\_\_\_,-Ft/hó, az igazgatóság elnökének díjazása havi \_\_\_\_\_,-Ft/hó.

---

**02/2018. (XII. 21.)sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának határozatlan időre terjedő hatállyal megválasztotta:

Név:.....

Anyja neve:.....

Állandó lakcíme: .....

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja havi \_\_\_\_\_,-Ft/hó, az igazgatóság elnökének díjazása havi \_\_\_\_\_,-Ft/hó.

---

**03/2018. (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának határozatlan időre terjedő hatállyal megválasztotta:

Név:.....

Anyja neve:.....

Állandó lakcíme: .....

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja havi \_\_\_\_\_,-Ft/hó, az igazgatóság elnökének díjazása havi \_\_\_\_\_,-Ft/hó.

---

**04/2018. (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a felügyelőbizottság tagjának határozatlan időre terjedő hatállyal megválasztotta:

Név:.....

---

Anyja neve:.....

Állandó lakcíme: .....

A felügyelőbizottság tagjának tiszteletdíja havi \_\_\_\_\_,-Ft/hó, a felügyelőbizottság elnökének díjazása havi \_\_\_\_\_,-Ft/hó.

---

**05/2018. (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a felügyelőbizottság tagjának határozatlan időre terjedő hatállyal megválasztotta:

Név:.....

Anyja neve:.....

Állandó lakcíme: .....

A felügyelőbizottság tagjának tiszteletdíja havi \_\_\_\_\_,-Ft/hó, a felügyelőbizottság elnökének díjazása havi \_\_\_\_\_,-Ft/hó.

---

**06/2018. (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a felügyelőbizottság tagjának határozatlan időre terjedő hatállyal megválasztotta:

Név:.....

Anyja neve:.....

Állandó lakcíme: .....

A felügyelőbizottság tagjának tiszteletdíja havi \_\_\_\_\_,-Ft/hó, a felügyelőbizottság elnökének díjazása havi \_\_\_\_\_,-Ft/hó.

---

**07/2018. (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az auditbizottság tagjának határozatlan időre terjedő hatállyal megválasztotta:

Név:.....

Anyja neve:.....

Állandó lakcíme: .....

Az auditbizottság tagjának tiszteletdíja havi \_\_\_\_\_,-Ft/hó, az auditbizottság elnökének díjazása havi \_\_\_\_\_,-Ft/hó.

---

**08/2018. (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az auditbizottság tagjának határozatlan időre terjedő hatállyal megválasztotta:

Név:.....

Anyja neve:.....

Állandó lakcíme: .....

---

Az auditbizottság tagjának tiszteletdíja havi \_\_\_\_\_,-Ft/hó, az auditbizottság elnökének díjazása havi \_\_\_\_\_,-Ft/hó.

---

**09/2018. (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az auditbizottság tagjának határozatlan időre terjedő hatállyal megválasztotta:

Név:.....

Anyja neve:.....

Állandó lakcíme: .....

Az auditbizottság tagjának tiszteletdíja havi \_\_\_\_\_,-Ft/hó, az auditbizottság elnökének díjazása havi \_\_\_\_\_,-Ft/hó.

---

A közgyűlés 1. napirendi pontjához nem készül írásbeli előterjesztés és határozati javaslat sem. A közgyűlés 2., 3., 4. napirendi pontjához készített határozati javaslatok nem tartalmazznak sem személyekre, sem javadalmazásra vonatkozó konkrét adatokat, mivel az igazgatóság nem rendelkezik konkrét javaslatokkal. A közgyűlés 5. napirendi pontjához – Alapszabály módosítás - nem készül előterjesztés, a napirendi pont nem kerül megtárgyalásra a közgyűlésen, mivel az igazgatóság, felügyelőbizottság, audit bizottság választása nem igényel alapszabály módosítási döntést.

Budapest, 2018. november 27.

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

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki u.26-32. II.144.) alaptőkéjének összetétele 2018.11.07. napján és 2018.11.27. napján:

Részvényorozat	Névérték* (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték* (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény) ISIN: HU0000154927	224,-HUF	519.512 db	116.370.688,-HUF
„B” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény) ISIN: HU0000154935	224,-HUF	5.000 db	1.120.000,-HUF
<b>Alaptőke nagysága</b>	<b>224,-HUF</b>	<b>524.512 db</b>	<b>117.490.688,-HUF</b>

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2018.11.07. napján és 2018.11.27. napján

Részvényorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogositó részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény) ISIN:HU0000154927	519.512 db	519.512 db	1	519.512	0
„B” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény) ISIN: HU0000154935	5.000 db	5.000 db	10	50.000	0
<b>Összesen</b>	<b>524.512 db</b>	<b>524.512 db</b>		<b>569.512</b>	<b>0</b>

\*a 2018.07.03-i közgyűlés a részvények névértékét 40,-HUF-ra, a jegyzett tőkét 20.980.480,-HUF-ra szállította le, a tőkeleszállítás cégbírószági bejegyzése már megtörtént, az új részvények keletkeztetése még nem történt meg.

Budapest, 2018. november 27.

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

