

Az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban „Társaság”) a 2019. december 11. napján 10 órára összehívott folytatólagos Közgyűlés napirendjével kapcsolatos előterjesztéssel, határozati javaslattal összefüggésben az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

A közgyűlés napirendje:

Az alaptőke új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemelése és az Alapszabály 4. fejezete (A társaság alaptőkéje) módosítása

Az Igazgatóság határozati javaslata

„A Társaság Közgyűlése (... igen szavazattal – ...%, ... nem szavazattal – ...%, ... tartózkodás mellett – ...%) - megállapítva, hogy a részvényesek a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották, a jelen határozat 5. pontja szerinti személy előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára tekintettel - dönt a Társaság alaptőkéjének új szavazatelsőbbbségi részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemeléséről.

1. Az alaptőke-emelés módja: új szavazatelsőbbbségi részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés.
2. Az alaptőke-emelés összege 208.000.- Ft azaz Kétszáznyolcezer forint, mellyel összefüggésben 5.200 db azaz Ötezer-kétszáz darab, a korábbiakban kibocsátott ('B' sorozatú) szavazatelsőbbbségi részvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító, egyenként 40.- Ft névértékű és 5.420.- Ft kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált előállítási szavazatelsőbbbségi részvény kibocsátására kerül sor.
3. A szavazatelsőbbbségi részvények kibocsátási értéke részvényenként 5.420.- Ft azaz Ötezer-négyszáz forint, összesen 28.184.000.- Ft azaz Huszonnyolcmillió-száznyolcvannégyezer forint.
4. A felemelt teljes alaptőke nagysága 21.188.480.- Ft azaz Huszonegymillió-száznyolcvannyolcezer-négyszáznyolcvan forint.
A felemelt teljes alaptőke 519.512 db azaz Ötszáztizenkilencezer-ötszáztizenkét darab 'A' sorozatú', 1 szavazatra jogosító, egyenként 40,-Ft, azaz negyven forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből, és 10.200 db, azaz Tízezer-kétszáz darab 'B' sorozatú, 10 szavazatra jogosító, egyenként 40,-Ft, azaz negyven forint névértékű, névre szóló dematerializált szavazatelsőbbbségi részvényből áll.
5. Az alaptőke-emeléssel érintett legfeljebb 5.200 db azaz Ötezer-kétszáz darab egyenként 40 Ft névértékű és 5.420 Ft kibocsátási értékű, új kibocsátású 'B' sorozatú, névre szóló, a korábbiakban kibocsátott szavazatelsőbbbségi részvényekkel azonos jogokat biztosító dematerializált szavazatelsőbbbségi részvény átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására, összesen legfeljebb 28.184.000.- Ft azaz Huszonnyolcmillió-száznyolcvannégyezer forint összegű pénzbeli hozzájárulás teljesítésére Kis Ferenc (lakcím: 2220 Vecsés, Előd utca 64., született Cegléd, 1982. március 01.) előzetes kötelezettséget vállalt.
6. A Társaság részvényesei - mind a törzsrészvénnel, mind a szavazatelsőbbbségi részvénnel rendelkező részvényesek - a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek.
A részvényesek elsőbbségi joggyakorlásának feltételei:
 - a) A részvényesek a kibocsátásra kerülő új szavazatelsőbbbségi részvényekből legfeljebb részvényeik névértéke arányának megfelelő, egész számra lefelé kerekített számú szavazatelsőbbbségi részvény átvételére vállalhatnak joghatályosan kötelezettséget.

- Minden részvényes legfeljebb az általa igényelt részvény-mennyiség átvételére válhat jogosulttá.
- b) A részvényes személyére és a tulajdonában álló részvények mennyiségére vonatkozóan a 2019. december 11. napján hatályos adatok irányadóak.
A részvényes a 2019. december 11-i értéknapon fennálló részvényesi minőségét és részvényei darabszámát az értékpapír-számlavezetője által kiállított eredeti példányú, postai úton megküldött, a Társasághoz 2019. december 30. napjáig beérkezett tulajdonosi igazolással igazolhatja.
 - c) A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy ha a részvényes elsőbbségi jogával élni kíván, a 2019. december 11. és 2019. december 30. napja közötti, elsőbbségi jog érvényesítésére vonatkozó időszakban az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség átvételére vonatkozó kötelezettségvállalását a Társasághoz eredeti okiratban, postai úton beérkezve eljuttassa.
 - d) A kötelezettségvállalás akkor joghatályos, ha a részvényes az átvenni vállalt részvények össz-névértékével azonos kibocsátási értékét a Társaságnak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736037-23684009 sz. bankszámlájára (BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB, IBAN: HU50 1173 6037 2368 4009 0000 0000) átutalja, vagy közvetlen banki befizetéssel teljesíti úgy, hogy az a fenti bankszámlán legkésőbb 2019. december 30. napjáig jóváírásra kerüljön.
 - e) A Társaság 2020. január 7. napjáig postára adott ajánlott levélben értesíti az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényeseit az általuk átvehető részvények mennyiségéről. Amennyiben valamely részvényes több részvényt kíván átvenni, mint amennyire a fentiek alapján jogosult, úgy a különbözet tekintetében befizetett ellenértéket, amennyiben pedig valamely részvényes jognyilatkozata érvénytelennek bizonyul vagy a tőkeemelés meghiúsul, úgy a teljes befizetett összeget a Társaság a részére 2020. január 7-ig visszautalja.
7. Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára és a jelen határozatban foglaltakra tekintettel a Közgyűlés feljogosítja Kis Ferencet (lakcím: 2220 Vecsés, Előd utca 64., született Cegléd, 1982. március 01., a továbbiakban: „Jogosult”) legfeljebb 5200 db azaz Ötezer-kétszáz darab egyenként 40 Ft névértékű és 5.420 Ft kibocsátási értékű, új kibocsátású 'B' sorozatú névre szóló, a korábbiakban kibocsátott szavazatelsőbbbségi részvényekkel azonos jogokat biztosító dematerializált szavazatelsőbbbségi részvény átvételére. A fenti mennyiségű és kibocsátási értékű szavazatelsőbbbségi részvények átvételére és ellenértékének (össz-kibocsátási értékének) szolgáltatására előzetesen kötelezettséget vállaló Jogosult a szavazatelsőbbbségi részvényeket annyiban és olyan mértékben szerezheti meg, amennyiben a részvényesek elsőbbségi jogokkal nem, vagy nem a teljes 5.200 db részvényt mennyiség tekintetében élnek.
 8. Az elsőbbségi joggyakorlás határidejének lejártát, azaz 2019. december 30. napját követően a Társaság az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett Jogosultat 2020. január 2. napján a részére juttatandó szavazatelsőbbbségi részvények számáról és az ennek megfelelően teljesítendő pénzbeli hozzájárulás összegéről közvetlenül, írásban értesíti.
 9. A Jogosult a számára juttatandó részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást és a pénzbeli hozzájárulás teljesítését úgy köteles megtenni, hogy a szavazatelsőbbbségi részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozata a Társaság székhelyére beérkezett és a megfelelő pénzbeli hozzájárulás összege a Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736037-23684009 sz. bankszámláján (BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB, IBAN: HU50 1173 6037 2368 4009 0000 0000) jóváírtan egyaránt 2020. január 6-án a Társaság rendelkezésére álljon.
 10. Az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás eredményétől függően a jelen határozat 9. pontja szerinti határidő

lejártának napjával, azaz 2020. január 6. napján az Alapszabály 4. pontjának („A társaság alaptőkéje”) 4.1. és 4.2. alpontja az alábbiak szerint módosul:

„4. A társaság alaptőkéje

4.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) *21.188.480.- Ft azaz Huszonegymillió-száznyolcvannyolcezer-négyszáznyolcvan forint.*

4.2. A társaság alaptőkéje 519.512 db azaz ötszázötvenkilencezer-ötszázötvenkét darab 'A' sorozatú, 1 szavazatra jogosító, egyenként 40,-Ft, azaz negyven forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből, és *10.200 db, azaz tízezer-kétszáz darab 'B' sorozatú, 10 szavazatra jogosító, egyenként 40,-Ft, azaz negyven forint névértékű, névre szóló dematerializált szavazatelsőbbeségi részvényből áll.*”

11. Az alaptőke-emelésre a Társaság saját tőkéje és fizetőképessége helyreállításához szükséges döntések meghozatala keretében került sor.

12. A részvényesi elsőbbségi joggyakorlás feltételeinek részleteiről a Társaság külön tájékoztatást tesz közzé.”

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést a Felügyelőbizottság megvizsgálta és jelentésében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 524.512 darab részvényből állt, amelyekből 519.512 darab 'A' sorozatú törzsrészvény és 5.000 darab 'B' sorozatú szavazatelsőbbeségi részvény. A szavazatelsőbbeségi részvényekhez darabonként 10 szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok összesített száma 569.512 darab.

A Társaság tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a szavazatelsőbbeségi részvennyel rendelkező részvényesek a döntéshez külön hozzájáruljanak. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az Igazgatóság fentiekben ismertetett határozati javaslatához, mint határozattervezethez a szavazatelsőbbeségi részvennyel rendelkező részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett. A szavazatelsőbbeségi részvényekkel rendelkező részvényesek a jelen közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül írásban, postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján, azaz 2019. december 4-én 17:00 óráig a társaság székhelyére beérkezzen. Részvényenként egy nyilatkozattételi perióduson belül egy nyilatkozat tehető. Ha a részvényes a fenti nyilatkozattételi határidőn belül nem nyilatkozik, az ellenvéleménye hiányának tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül.

EHEP Nyrt.