

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A RÉSZVÉNYESI ELSŐBBSÉGI JOGGYAKORLÁSRÓL

Az **Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban Társaság, EHEP Nyrt.) 2021. március 30. napján kelt és ugyanazon napon közzétett 06/2021. (03.30.) számú, közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozata szerint a forgalomba hozatalra kerülő 20.000 darab, egyenként 40 Ft névértékű és 1.000 Ft kibocsátási értékű EHEP törzsrészvény vonatkozásában a részvényeseket elsőbbségi jog illeti meg, a határozat 6. pontjában foglalt rendelkezések szerint.

Az elsőbbségi joggyakorlás eljárásának részletszabályait az alábbiakban ismertetjük.

AZ ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK EGYÜTTES FELTÉTELEI:

AZ ELSŐ FELTÉTEL, HOGY AZ ELSŐBBSÉGI JOGÁT GYAKORLÓ SZEMÉLY 2021. MÁRCIUS 30-ÁN IGAZOLTAN A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESE LEGYEN.

A feltétel teljesítéséhez a részvényes értékpapírszámla-vezetőjének a részvényes értékpapírszámláján (több értékpapírszámla esetén értékpapírszámláin) 2021. március 30-án meghatározott darabszámú EHEP Nyrt. részvény nyilvántartására vonatkozó tulajdonosi igazolását szükséges benyújtani. Az igazolásból egy eredeti példányt kell postai úton eljuttatni a Társaság székhelyére úgy, hogy az 2021. április 14-ig megérkezzen.

Amennyiben a részvényes több értékpapírszámlán is rendelkezett EHEP Nyrt. részvénnel, úgy valamennyi számla tekintetében szükséges az igazolás megküldése, ellenkező esetben az allokáció során csak az igazolt mennyiség vehető figyelembe.

Szükséges, hogy a számlavezető igazolása szerinti, személyre vonatkozó adatok (név/cégnév, lakcím/székhely) a kötelezettségvállaló nyilatkozat szerinti adatokkal egyezzenek.

Tulajdonosi igazolás helyett értékpapír-számlakivonat nem megfelelő.

A MÁSODIK FELTÉTEL, HOGY AZ ELSŐBBSÉGI JOGÁVAL ÉLNI KÍVÁNÓ RÉSZVÉNYES AZ ÁLTALA MEGSZEREZNI KÍVÁNT RÉSZVÉNYMENNYISÉG ÁTVÉTELÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST TEGYEN.

A kötelezettségvállalás eszköze a kötelezettségvállaló nyilatkozat, amelynek Társaságunk által elfogadott szövegmintáját külön természetes és külön nem természetes személyek részére a jelen Tájékoztató részét képező mellékletként megadjuk. .

A kötelezettségvállaló nyilatkozatból két eredeti példányt kell postai úton eljuttatni a Társaság székhelyére úgy, hogy 2021. április 14-ig megérkezzen.

Kérjük, hogy a postai feladással egyidejűleg a nyilatkozatot e-mail (ehepnyrt@gmail.com) útján küldjék meg részünkre, ez lehetővé teszi, hogy a részvényessel bármely probléma esetén a postai kézbesítés időtartama alatt közvetlenül felvegyük a kapcsolatot.

Joghatályosnak a 2021. április 14-i határidőig beérkezett, eredeti példányban rendelkezésre álló okiratok minősülnek.

Kérjük a rovatok figyelmes kitöltését és az aláírási dátum pontos megadását, továbbá nem cégszerű aláírás esetében két tanú adatainak megjelölését és aláírásukat is. Fontos, hogy a kötelezettségvállaló személynek és az aláírásnál megjelölt személynek természetes személy esetében azonosnak kell lennie, kivéve a meghatalmazott útján történő eljárást, mely esetben a meghatalmazás csatolása is szükséges. Cég esetében a cégjegyzési joggal rendelkező képviselő nevének, együttes képviselő esetében neveinek megadása és aláírása szükséges.

A kötelezettségvállaló nyilatkozatban az értékpapírszámla-azonosító alatt az új részvények jóváírásához kérünk adatokat. Kérjük, ne a pénzforgalmi ügyfélszámla számát, hanem az értékpapírszámla számát illetve az ügyfélkódot szíveskedjenek megadni.

Cég vagy más szervezet elsőbbségi joggyakorlása esetén szükséges a cég három hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonatának és a nyilatkozatot aláíró személy eredeti aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának csatolása. Külföldi cég vagy más szervezet esetén a cégkivonat magyar nyelvű hiteles fordítására, illetve annak hiteles fordításban történő igazolására is szükség van, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, továbbá szükség van arra az eredeti okiratra magyar nyelvű hiteles fordításban, amelyből képviselőjének a képviselőre való jogosultsága megállapítható.

A HARMADIK FELTÉTEL, HOGY A RÉSZVÉNYES AZ ÁTVENNI VÁLLALT RÉSZVÉNYEK ÖSSZKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKÉT (RÉSZVÉNYENKÉNT 1.000 FT-OT) A TÁRSASÁGNAK AZ OTP BANK NYRT-NÉL VEZETETT 11736037-23684009 SZÁMÚ BANKSZÁMLÁJÁRA (BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHB, IBAN: HU50 1173 6037 2368 4009 0000 0000) ÁTUTALJA, ERRE A BANKSZÁMLÁRA BEFIZESSE.

A kibocsátási értéket átutalás vagy befizetés esetén úgy kell teljesíteni, hogy az a Társaság fenti bankszámláján legkésőbb 2021. április 14-ig jóváírásra kerüljön. A részvényes jognyilatkozata érvénytelen, ha nem utalja át vagy fizeti be határidőben az általa átvenni kívánt részvények teljes kibocsátási értékét.

Az utalásnál vagy befizetésnél a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a kötelezettségvállaló nyilatkozatban kötelezettségvállalóként megadott nevet/cégnevet, valamint az „EHEP Nyrt. alaptőke-emelés” megjelölést. Amennyiben a Társaság nem tudja azonosítani, hogy a befizetés mely részvényes joggyakorlásához kapcsolódóan történt, azt visszatéríti, amely egyúttal a joggyakorlás meghiúsulásával jár együtt. A kötelezettségvállaló személy azonosítása abban az esetben is a fentiek szerinti névvel/cégnévvel történik, ha a kötelezettségvállaló helyett más utal vagy fizet be.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy a pénzügyi teljesítésnél vegyék számításba a bankközi átutalás (valamint adott esetben a postai befizetés) átfutási idejét, mivel nem garantálható, hogy a joggyakorlásra nyitva álló határidő utolsó szakaszában elutalt ellenérték a határidő lejártáig jóváírásra kerül, amely érvénytelen joggyakorláshoz vezet.

A 2021. április 14-i határidőig tehát – nem feltétlenül egyidejűleg teljesítendő – három együttes jogcselekmény szükséges: az értékpapírszámla-vezetői tulajdonosi igazolás valamint a kötelezettségvállaló nyilatkozat postai megküldése úgy, hogy az határidőben megérkezzen, továbbá a részvények ellenértékének határidőben történő banki jóváírása.

Ha bármely jogcselekmény hiányzik, a joggyakorlás eredménytelen.

Az érvényes joggyakorlás feltétele, hogy az a jelen hirdetményben foglaltak szerint történjék.

A fenti feltételeket nem teljesítő igénylések eredménytelenek és visszautasításra kerülnek.

A részvényesek az elsőbbségi jog alapján átvenni vállalt törzsrészvényekkel az alaptőke-emelés cégbejegyzését követően, a részvények KELER Zrt. általi keletkeztetése után rendelkezhetnek.

Az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően a Társaság a jogi előírásoknak megfelelően kezdeményezi a Budapesti Értéktőzsde Zrt-nél az újonnan forgalomba hozott törzsrészvények tőzsdei bevezetését a terméklista módosításával.

Javasoljuk részvényeseinknek a kötelezettségvállaló nyilatkozatok és a tulajdonosi igazolások mielőbbi postai feladását. Társaságunk mindent elkövet annak érdekében, hogy amennyiben a beérkezett dokumentumok ellenőrzése során esetlegesen hibát vagy hiányosságot észlel, azok javítására vagy pótlására lehetőséget biztosítson, azonban nem garantálható, hogy a javításra vagy

pótlásra – különösen a határidőt közvetlenül megelőzően beérkezett dokumentumok esetében – elegendő idő fog rendelkezésre állni, amely érvénytelen joggyakorláshoz vezethet.

Javasoljuk továbbá elsőbbségi joggal élő részvényeseink számára, hogy joggyakorlásukhoz és az esetleges szükséges kapcsolattartáshoz adják meg postai úton vagy e-mail útján telefonszámukat, e-mail címüket, amely adataik védett kezelését biztosítjuk. A cégeljárásban a kötelezettségvállaló nyilatkozatok benyújtása szükséges az abban szereplő személyes adatokkal. A KELER Zrt. részvénykeletkeztetése az érintett értékpapír-számlavezetőkhez összevontan történik. A Társaság a részvényes megadott és szükséges adatait a saját értékpapír-számlavezetője számára közli az értékpapír-számlákon történő jóváírás érdekében.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kizárólag a részvényes felelőssége az elsőbbségi joggyakorláshoz szükséges teljes dokumentáció biztosítása, így az okiratok megfelelő kitöltéséért is kizárólag a részvényes felel. A Társaság kifejezetten kizárja felelősségét a nem megfelelő részvényesi joggyakorlásból eredő igényekkel szemben. Javasoljuk a határidőre rátartva indítani a postai feladást és átutalást.

A Társaság hirdetményi felületein közzétett 06/2021. (03.30.) számú, közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat 6. pontjának megfelelően a részvényesek a kibocsátásra kerülő új törzsrészvényekből legfeljebb részvényeik névértéke arányának megfelelő, egész számra lefelé kerekített számú törzsrészvény átvételére vállalhatnak joghatályosan kötelezettséget. Minden részvényes legfeljebb az általa igényelt részvény-mennyiség átvételére válhat jogosulttá.

A Társaság 2021. április 22. 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 2021. április 22-ig visszautalja.

Az átvételi elsőbbségi jog gyakorlásához szükséges formanyomtatvány, külön-külön természetes és nem természetes személy részvényesek vonatkozásában, a jelen hirdetmény 1. és 2. számú mellékletét képezi. A jelen hirdetmény 3. számú melléklete az elsőbbségi jog gyakorlásához szükséges dokumentumok jegyzéke, 4. számú mellékleteként pedig a meghatalmazott útján való eljárásra vonatkozó meghatalmazás-mintát tesszük közzé.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy az elsőbbségi joggyakorlással érintett alaptőke-emelésre a közzétett információknak megfelelően a vállalkozás folytatásának elve érvényesülése érdekében, a Társaság saját tőkéje helyreállításához és fizetőképessége biztosításához szükséges döntések meghozatala keretében kerül sor. Az alaptőke-emelés törzsrészvényenkénti kibocsátási értéke kötelezettségvállaló ajánlaton alapul, nem tekinthető a Társaság által a törzsrészvények tőzsdei árfolyamára vonatkozó javasolt árnak vagy befektetési ajánlásnak. A részvényárfolyamokat a tőzsdei ügyletek alakítják, és nem garantálható, hogy a törzsrészvények a kibocsátási értéket meghaladó áron lesznek értékesíthetők. Az elsőbbségi joggyakorlás intézménye ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy a részvényesek a kötelezettségvállalás szerinti kibocsátási értéken szerezzenek részvényeket, és ezzel a befektetésükkel érintett Társaság saját tőkéje és fizetőképessége helyreállításához és biztosításához további befektetésükkel hozzájáruljanak. Az előzetesen kötelezettséget vállaló személy részére csak azok a törzsrészvények biztosíthatók, amelyek vonatkozásában a részvényesek elsőbbségi jogukkal nem éltek. Javasoljuk, hogy befektetési döntésük meghozatala során a fentiek figyelembe vételével járjanak el.

Amennyiben további kérdés merülne fel, készséggel állunk tisztelt Részvényeseink rendelkezésére a 06 20 219 3364-es telefonszámon, valamint az ehepnyrt@gmail.com e-mail címen.

EHEP Nyrt.

Mellékletek:

1. Kötelezettségvállaló nyilatkozat természetes személyek részére
2. Kötelezettségvállaló nyilatkozat nem természetes személyek részére
3. A kötelezettségvállaló nyilatkozathoz csatolandó mellékletek
4. Meghatalmazás-minta

1. sz. melléklet: Kötelezettségvállaló nyilatkozat természetes személyek részére

K ö t e l e z e t t s é g v á l l a l ó n y i l a t k o z a t

Alulírott

.....(név)

.....(lakcím)

mint az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban „Társaság”) részvényese feltétlenül és visszavonhatatlanul nyilatkozom, hogy a Társaság által a 06/2021. (03.30.) számú, közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozata alapján, pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés keretében kibocsátandó 20.000 darab 40 Ft névértékű és egyenként 1.000 Ft kibocsátási értékű, 'A' sorozatú dematerializált törzsrészvényből az alábbi darabszámú törzsrészvény átvételére és össz-kibocsátási értékének megfizetésére kötelezettséget vállalok:

A kötelezettségvállalással érintett részvények darabszáma:

Összesített kibocsátási értékük (darabszám x 1.000 Ft):

Kijelentem, hogy 2021. április 14-ig a fenti összesített kibocsátási értéknek megfelelő ellenértéket a Társaságnak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736037-23684009 sz. bankszámlájára (BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB, IBAN: HU50 1173 6037 2368 4009 0000 0000) átutalom, befizetem, azzal a meghagyással, hogy az a Társaság alaptőke-emelése keretében kibocsátandó, általam átvenni vállalt részvények ellenértéke.

Jelen nyilatkozatomat a Társaságnak az alaptőke 2021. március 30-i felemelésével kapcsolatos, a Társaság közzétételi felületein megjelent hirdetményei ismeretében teszem meg.

A Társaság által kibocsátandó, fentiek szerint általam átvenni vállalt dematerializált részvények jóváírását befektetési szolgáltatóval kötött értékpapírszámla-vezetési szerződés alapján a következők szerint kérem:

- értékpapír-számlavezető cégneve:
- értékpapír-számlavezető Keler-kódja:
- értékpapír-számla vagy ügyfél-azonosító száma:

Kelt.:

.....
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

név:.....

név:.....

lakcím:.....

lakcím:.....

szem. ig. szám:.....

szem. ig. szám:.....

aláírás:.....

aláírás:.....

2. sz. melléklet: Kötelezettségvállaló nyilatkozat nem természetes személyek részére

Kötelezettségvállaló nyilatkozat

Alulírott(név/cégnév)
.....(székhely)
.....(cégjegyzékszám/nyilvántartási szám)

mint az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban „Társaság”) részvényese feltétlenül és visszavonhatatlanul nyilatkozunk, hogy a Társaság által a 06/2021. (03.30.) számú, közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozata alapján, pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés keretében kibocsátandó 20.000 darab 40 Ft névértékű és egyenként 1.000 Ft kibocsátási értékű, 'A' sorozatú dematerializált törzsrészvényből az alábbi darabszámú törzsrészvény átvételére és össz-kibocsátási értékének megfizetésére kötelezettséget vállalunk:

A kötelezettségvállalással érintett részvények darabszáma:

Összesített kibocsátási értékük (darabszám x 1.000 Ft):

Kijelentjük, hogy 2021. április 14-ig a fenti összesített kibocsátási értéknek megfelelő ellenértéket a Társaságnak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736037-23684009 sz. bankszámlájára (BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB, IBAN: HU50 1173 6037 2368 4009 0000 0000) átutaljuk, befizetjük, azzal a meghagyással, hogy az a Társaság alaptőke-emelése keretében kibocsátandó, általunk átvenni vállalt részvények ellenértéke.

Jelen nyilatkozatot a Társaságnak az alaptőke 2021. március 30-i felemelésével kapcsolatos, a Társaság közzétételi felületein megjelent hirdetményei ismeretében tesszük meg.

A Társaság által kibocsátandó, fentiek szerint általam átvenni vállalt dematerializált részvények jóváírását befektetési szolgáltatóval kötött értékpapírszámla-vezetési szerződés alapján a következők szerint kérjük:

- értékpapír-számlavezető cégneve:
- értékpapír-számlavezető Kéler-kódja:
- értékpapír-számla vagy ügyfél-azonosító száma:

Kelt:.....

Képviselő neve (olvashatóan):

.....
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

név:.....
lakcím:.....
szem. ig. szám:.....

név:.....
lakcím:.....
szem. ig. szám:.....

aláírás:.....

aláírás:.....

3. sz. melléklet: A Kötelezettségvállaló nyilatkozathoz csatolandó mellékletek

1. Valamennyi részvényes esetében:

Az értékpapírszámla-vezető arra vonatkozó tulajdonosi igazolása (több értékpapírszámla esetén az értékpapírszámla-vezetők igazolásai), hogy a részvényes értékpapírszámláján 2021. március 30-án hány darab EHEP Nyrt. részvényt tartottak nyilván.

2. Belföldi bejegyzésű cég vagy más szervezet esetében:

- a) Három hónapnál nem régebbi, hiteles cégkivonat.
- b) A kötelezettségvállaló nyilatkozatot aláíró személy eredeti aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája.

3. Külföldi bejegyzésű cég vagy más szervezet esetében:

- a) Három hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonat és annak magyar nyelvű hiteles fordítása, vagy annak hiteles fordításban történő igazolása, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették.
- b) Eredeti okirat, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható, és ennek magyar nyelvű hiteles fordítása.

4. Meghatalmazott útján történő joggyakorlás esetén:

Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az elsőbbségi jog gyakorlásához szükséges valamennyi jogcselekmény megtételére kiterjedő meghatalmazás.

5. Ajánlott melléklet a sikeres joggyakorláshoz: ADATLAP

Alakszerűség nélkül és e-mail útján is megküldhető. Tartalma a kapcsolattartáshoz indokolt adatokat tartalmazza: név, telefonszám, e-mail cím.

A lakcímtől eltérő értesítési cím, esetleges visszafizetés esetére az utaló bankszámlától eltérő fogadó bankszámla számát eredeti, aláírt levélben, postai úton kérjük megküldeni.

Valamennyi dokumentum és a pénzbeli hozzájárulás összegének beérkezésére a részvényesi elsőbbségi joggyakorlás tekintetében a 2021. április 14-i határidő irányadó.

4. sz. melléklet: Meghatalmazás-minta

M e g h a t a l m a z á s

Alulírott(név)
.....(lakcím)

mint az **Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban „Társaság”) részvényese

m e g h a t a l m a z o m

.....-t (név)
.....(lakcím)

hogy a 06/2021. (03.30.) számú, közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat által 2021. március 30-án elhatározott zártkörű alaptőke-emelés keretében az engem megillető átvételi elsőbbségi jog gyakorlása során nevemben és képviseletemben teljes körűen eljárjon, valamennyi jognyilatkozatot és jogcselekményt helyettem megtegyen.

Kelt:.....

.....
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

név:.....	név:.....
lakcím:.....	lakcím:.....
szem. ig. szám:.....	szem. ig. szám:.....

aláírás:.....	aláírás:.....
---------------	---------------

A meghatalmazást elfogadom:

Kelt:.....

.....
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

név:.....	név:.....
lakcím:.....	lakcím:.....
szem. ig. szám:.....	szem. ig. szám:.....

aláírás:.....	aláírás:.....
---------------	---------------