

Az Első Hazai Energia Portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2009. április 24. napján tartott évi rendes közgyűlésének határozatai

---

**01/2009. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 684.789 igen szavazattal (100%) , tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2008. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 519.278e,-Ft mérlegfőösszeggel, és 1.917e,- Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2008-as évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

---

**02/2009. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 684.789 igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának tiszteletdíját 2009. évre az előző évhez hasonlóan 880.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapítja meg.

---

**03/2009. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 684.789 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

---

Budapest, 2009. április 24.

Első Hazai Energia-portfólió  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága