

**Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2010. április 20. napján (kedd) 09.00. órai kezdettel tartott éves rendes közgyűlésének  
határozatai**

**01/2010. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.401 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2009. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 521 311 E Ft mérlegfőösszeggel, és 3 846 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2009-es évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

---

**02/2010. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.401 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának tiszteletdíját 2010. évre az előző évhez hasonlóan 880.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapította meg.

---

**03/2010. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.401 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

---

**04/2010. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.401 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett elfogadja a 2006. évi IV. tv. hatályos rendelkezéseivel összhangba hozott módosításoknak a Társaság Alapszabályán történő átvezetését. A 2010. április 20. napjával eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dőlt betűvel jelölt pontjai tartalmazzák.

---

Budapest, 2010. április 20.

Fodor László  
Első Hazai Energia Portfólió  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság