

**Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011. április
18-i évi rendes közgyűlésének határozatai**

01/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással **888.401** igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és **0** ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2010. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 527.588 E Ft mérlegfőösszeggel, és 6.568 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2010-es évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

02/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással **888.401** igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és **0** ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának tiszteletdíját 2011. évre az előző évhez hasonlóan 880.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapította meg.

03/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással **888.401** igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és **0** ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

04/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással **684.764** igen szavazattal (77,08%), **203.637** tartózkodás mellett (22,92%) és **0** ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának 2016.április 18-ig terjedő hatállyal megválasztotta:

Fodor Lászlót

Anyja neve: Balogh Julianna

Állandó lakcíme: 1144 Budapest, Füredi u. 19/C.

Az igazgatóság elnökének, tagjának tiszteletdíja változatlan.

05/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással **684.764** igen szavazattal (77,08%), **203.637** tartózkodás mellett (22,92%) és **0** ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának 2016.április 18-ig terjedő hatállyal megválasztotta:

Dr. Oláh Istvánt

Anyja neve: Madai Julianna

Állandó lakcíme: 1048 Budapest, Gémes József u 5.

Az igazgatóság elnökének, tagjának tiszteletdíja változatlan.

06/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással **684.764** igen szavazattal (77,08%), **203.637** tartózkodás mellett (22,92%) és **0** ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának 2016.április 18-ig terjedő hatállyal megválasztotta:

Dr. Georgi Kornélt

Anyja neve: Molnár Marianne

Állandó lakcíme: 1025 Budapest, Zöldkert u. 8/C.

Az igazgatóság elnökének, tagjának tiszteletdíja változatlan.

07/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással **888.401** igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és **0** ellenszavazat mellett elfogadja a 2006. évi IV. tv. hatályos rendelkezéseivel összhangba hozott módosításoknak a Társaság Alapszabályán történő átvezetését. A 2011. április 18. napjával eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dőlt betűvel jelölt pontjai tartalmazzák.

Budapest, 2011.04.18.

Első Hazai Energia-portfólió
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
