

**Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2011. szeptember 23. napján tartandó rendkívüli közgyűlése határozatainak
előterjesztése**

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően tájékoztatási kötelezettségének eleget téve az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága a 2011. szeptember 23-i rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

01/2011. (IX. 23.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy felveszi tevékenységi körébe a 3523'08 Gázkereskedelem tevékenységet.

02/2011. (IX. 23.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett elfogadja a Társaság új, egységes szerkezetű alapszabályát. A 2011. szeptember 23. napjával eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dőlt betűvel jelölt pontjai tartalmazzák.

Budapest, 2011. augusztus 30.

EHEP Nyrt Igazgatósága