

**Az Első Hazai Energia Portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2014. április 17. napján megtartott évi rendes közgyűlése határozatai**

01/2014. (IV. 17.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 884.873 db igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2013. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 549.377 E Ft mérlegfőösszeggel, és -3.097 E Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség). Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2013-as évre nem teljesít.

02/2014. (IV. 17.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 884.873 db igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának választja 5 éves időtartamra a GYIMESI & TÁRSA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1037 Budapest, Máramaros út 64/B.), kijelölt könyvvizsgáló Kötőseiné Gyimesi Katalin (anyja neve: Márkus Margit, lakik: 1037 Budapest, Máramaros u. 64/B. MKVK nyilvántartási száma: MKVK 003948)

A könyvvizsgáló tiszteletdíját a közgyűlés 2014. évre 960.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapította meg.

03/2014. (IV. 17.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 884.873 db igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

Budapest, 2014. április 17.

**Első Hazai Energia- portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**