

**Az Első Hazai Energia Portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2015. április 20. napján tartandó évi rendes közgyűlése határozatainak előterjesztése**

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a Társaság Igazgatósága évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

---

**01/2015. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2014. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 524.973 E Ft mérlegfőösszeggel, és -346.969 E Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség). Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2014-es évre nem teljesít.

---

**02/2015. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat**

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

---

**03/2015. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 2014. üzleti évre vonatkozó, a Gt. 30. § (5) bekezdésében meghatározott felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.

---

**04/2015. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a könyvvizsgáló tiszteletdíja 2015. évre 480.000,- Ft + ÁFA/év.

---

Budapest, 2015. március 30.

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