

**Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2016. február 29. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének határozati javaslatai**

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága a társaság rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

01/2016. (II. 29.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának választja – 2016. április 29. napjáig, de legkésőbb a 2015. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig – a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. Cégjegyzékszám: 09-09-006577, könyv.nyilvántart. szám: MKVK 001511,) eljáró könyvvizsgálóként Gyapjas Istvánt (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., kamarai tag könyvvizsgáló száma: MKVK 004857).

A könyvvizsgáló tiszteletdíja 2015. éves beszámoló könyvvizsgálatáért 1.000.000,- Ft + ÁFA.

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) alaptőkéjének összetétele 2016.01.28. napján és 2016.02.08. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény) ISIN:HU0000067582*	1.000,-HUF	519.512 db	519.512.000,-HUF
„B” sorozat (szavazatsóbbbségi részvény) ISIN:HU0000067590*	1.000,-HUF	509.000 db	509.000.000,-HUF
Alaptőke nagysága	1.000,-HUF	524.512 db	524.512.000,-HUF

*A társaság 2015.06.25-i közgyűlése az alaptőke leszállításáról döntött (190.397.856,-Ft-ra) a részvények darabszámának változatlanul hagyása mellett. A tőke-leszállítás cégbírósi bejegyzése folyamatban van.

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2016.01.28. napján és 2016.02.08. napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény) ISIN:HU0000067582	519.512 db	519.512 db	1	519.512	0
„B” sorozat (szavazatsóbbbségi részvény) ISIN:HU0000067590	509.000 db	509.000 db	102	510.000	0
Összesen	524.512 db	524.512 db		1.029.512	0

Budapest, 2016. február 8.

Első Hazai Energia-portfolió
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága