

**Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016.március
21-i közgyűlésének határozatai (a jelenlévők 100 %-a megszavazott minden egyes
határozatot)**

01/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 01/2015. (VI. 25.) számú (alaptőke-leszállításra vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

02/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 02/2015. (VI. 25.) számú (felügyelőbizottsági tag választására és a díjazásának megállapítására vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

03/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 03/2015. (VI. 25.) számú (auditbizottsági tag választására vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

04/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 04/2015. (VI. 25.) számú (könyvvizsgáló választására és díjazásának megállapítására vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

05/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 05/2015. (VI. 25.) számú (a társaság székhelyének megváltoztatására vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

06/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 06/2015. (VI. 25.) számú (a társaság tevékenységi körének bővítésére vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

07/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

08/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 08/2015. (VI. 25.) számú (a társaság alapszabályának módosítására, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadására vonatkozó) közgyűlési határozatot és a 2015. június 25. napján elfogadott alapszabályt hatályon kívül helyezi és az időközben bekövetkezett módosításokkal is egységes szerkezetbe foglalt, a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló rendelkezéseket tartalmazó új alapszabályt elfogadja.

09/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság adja vissza földgáz-kereskedelmi működési engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak.

Budapest, 2016. március 21.

Fodor László
Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság