

Az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban „Társaság”) a 2019. október 2. napján 10 órára összehívott Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal összefüggésben az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

Az Alapszabály 5. fejezete (A részvényesek jogai és kötelezettségei) kiegészítése, módosítása, 8. fejezete (A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása) kiegészítése, módosítása, valamint az Alapszabálynak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel történő harmonizálása

Az Igazgatóság határozati javaslata

„A Közgyűlés igen szavazattal (...%), ... tartózkodás (...%) és ... ellenszavazat (...%) mellett a Társaság Alapszabályát a következők szerint módosítja:

Az Alapszabály 5. fejezete (A részvényesek jogai és kötelezettségei) a következő 5.6. ponttal egészül ki:

5.6. Elsőbbségi jog az alaptőke felemelése esetén

5.6.1. Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek. Az elsőbbségi jog gyakorlására valamennyi részvényes, sorrend nélkül jogosult.

5.6.2. A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetemény megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást tegyen. A kötelezettségvállalás akkor joghatályos, ha azáltal illetve azzal egyidejűleg a részvényes mindazon feltételeket teljesíti, amelyeket az alaptőke-emelésről szóló határozat előír. Elsőbbségi jogával az a részvényes élhet, aki az alaptőke-emelésről rendelkező közgyűlési határozat meghozatalának napján vagy – ha ez a határozat meghozatalának napjától eltérő nap – a hatályba lépésének napján fennálló részvényesi minőségét és részvényei darabszámát az értékpapír-számlavezetője által kiállított tulajdonosi igazolással a nyilatkozattételi határidőn belül igazolja.

5.6.3. A részvényesi elsőbbségi jog alapján megszerezhető részvények mennyiségét, névértékét, kibocsátási értékét, az elsőbbségi jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő- és zárónapját és a jog gyakorlásának módját az alaptőke felemeléséről rendelkező közgyűlési határozat állapítja meg, amelyet az igazgatóság a társaság honlapján (www.ehep.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank hirdeteményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzétesz, a részletszabályokkal kapcsolatos tájékoztatással együtt.

5.6.4. Az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult részvényesek a kibocsátásra kerülő új részvényekből főszabály szerint legfeljebb részvényeik névértéke arányának megfelelő, egész számra lefelé kerekített számú részvény átvételére vállalhatnak kötelezettséget, azonban a

közgyűlés határozatában rendelkezhet úgy is, hogy ezt meghaladó mértékben biztosít átvételi jogosultságot a részvényesek számára. Amennyiben ilyen esetben a részvényesek elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó joghatályos kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési határozatban meghatározott részvény mennyiséget vagy annak felső határát meghaladja, az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek az új részvényeket – amennyiben a vonatkozó közgyűlési határozat a túljegyzés esetére eltérő allokációs szabályokat nem állapít meg – meglévő részvényeik névértéke egymáshoz viszonyított arányában szerezhetik meg.

5.6.5. A részvényes által az elsőbbségi joggyakorlást követően átvehető részvények mennyiségéről - ha a részvényes részéről befizetés történt, a többletfizetés visszatérítésével - a társaság az érintett részvényeseket a 15 napos határidő leteltét követő 8 napon belül értesíti. Amennyiben a részvényes a rendelkezésre álló 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy tekintendő, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni.

Az Alapszabály 8. fejezete (A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása) 8.1. – 8.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

8.1. A közgyűlés olyan határozata, amely a részvények más részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvényisorozatba tartozó részvényre történő átalakításáról dönt vagy valamely részvényisorozathoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvényisorozat részvényesei külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

8.2. Az alaptőke felemelését és leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy az alaptőke-emeléssel vagy alaptőke-leszállítással érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

8.3. A fenti 8.1. pont vonatkozásában érintettnek minősülnek azok a részvényfajták, részvényosztályok, illetve részvényisorozatok, amelyekbe az átalakítani tervezett részvények a tervezett döntést megelőzően és követően tartoznak, illetve amelyeket a hátrányos módosítás közvetlenül érint. A fenti 8.2. pont vonatkozásában érintettnek minősülnek azok a részvényfajták, részvényosztályok, illetve részvényisorozatok, amelyekbe az alaptőke-emeléssel kibocsátandó új részvények tartozni fognak, illetve amelyekbe az alaptőke-leszállítás során csökkentendő darabszámú vagy névértékű részvények tartoznak.

Az igazgatóság a közgyűlés elé terjesztendő, a fenti 8.1. – 8.2. pontok szerinti határozattervezettel kapcsolatos határozati javaslatát köteles a tervezett közgyűlési döntést legalább 21 nappal megelőzően elektronikus úton közzétenni a társaság honlapján (www.ehep.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu).

Az érintett részvényesek a közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül írásban, postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján 17:00 óráig a társaság székhelyére beérkezzen. Részvényenként egy nyilatkozattételi perióduson belül egy nyilatkozat tehető. Ha a részvényes a fenti

nyilatkozattételi határidőn belül nem nyilatkozik, az ellenvéleménye hiányának tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül.”

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Felelős Társaságirányítási Ajánlásoknak megfelelően az Alapszabály módosítását megelőzően döntsön arról, hogy az egyes módosítások tárgyában külön-külön vagy összevontan határoz.

2. napirendi pont:

Az alaptőke új törzsrészesvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése és az Alapszabály 4. fejezete (A társaság alaptőkéje) módosítása

Az Igazgatóság határozati javaslata

„A Közgyűlés igen szavazattal (...%), ... tartózkodás (...%) és ... ellenszavazat (...%) mellett úgy határoz, hogy a jelen Közgyűlés 2. napirendi pontja tárgyában ülését felfüggeszti, az alaptőke új törzsrészesvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről a 2019. október 29. napján 10 órától az EMG Irodaház II. emeleti nagy tárgyalójában (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.) megtartásra kerülő folytatólagos közgyűlésen határoz.”

142.181 darab törzsrészesvénnyel rendelkező Részvényes határozati javaslata

A Közgyűlés a jegyzés lezárásának napja hatályával módosítsa a Társaság Alapszabályának 4. fejezetét a Közgyűlés alaptőke-emeléséről hozott döntésének megfelelően.

3. napirendi pont:

Az Alapszabály 10.2. és 11.2. pontjának módosítása

142.181 darab törzsrészesvénnyel rendelkező Részvényes határozati javaslata

A Közgyűlés módosítsa a Társaság Alapszabályának 10.2. pontját az alábbiak szerint:

„10.2. Az igazgatóság legalább három, legfeljebb öt tagból áll, akiket a közgyűlés határozatlan időre választ. Az igazgatóság saját tagjai közül választja elnökét.”

A Közgyűlés módosítsa a Társaság Alapszabályának 11.2. pontját az alábbiak szerint:

„11.2. A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb öt tagból áll, tagjait a közgyűlés választja.”

4. napirendi pont:

Igazgatósági tag választása, döntés díjazásáról

142.181 darab törzsrészesvénnyel rendelkező Részvényes határozati javaslata

A Közgyűlés válassza az igazgatóság tagjává határozatlan időre, a jelenlegi tagokkal megegyező díjazás mellett a részvényesek által legkésőbb a közgyűlésen előterjesztett személyt (név: _____, anyja neve: _____, állandó lakcíme: _____).

5. napirendi pont:

Felügyelőbizottsági tag választása, döntés díjazásáról

142.181 darab törzsrészvénnyel rendelkező Részvényes határozati javaslata

A Közgyűlés válassza a felügyelőbizottság tagjává határozatlan időre, a jelenlegi tagokkal megegyező díjazás mellett a részvényesek által legkésőbb a közgyűlésen előterjesztett személyt (név: _____, anyja neve: _____, állandó lakcíme: _____).

6. napirendi pont:

Az Alapszabály 10.3. és 11.3. pontjainak kiegészítése a 4. és 5. napirendi pontokra tekintettel

142.181 darab törzsrészvénnyel rendelkező Részvényes határozati javaslata

A Közgyűlés egészítse ki az Alapszabály 10.3. pontját az alábbiakkal (a személyes adatok a 2. napirendi pontban született döntés szerint a Közgyűlés napjáig kitöltendő):

„10.3. Az igazgatóság tagjai 2019. március 20. napjától (a.-c. pontok), illetve 2019. október 2. napjától (d. pont) határozatlan időre:

.....

d. Név:
anyja neve:
állandó lakcíme:”

A Közgyűlés egészítse ki az Alapszabály 11.3. pontját az alábbiakkal (a személyes adatok a 3. napirendi pontban született döntés szerint a Közgyűlés napjáig kitöltendő):

„11.3. A felügyelőbizottság tagjai:

.....

d. Név:
anyja neve:
állandó lakcíme:

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2019. március 20. napjától (a.-c. pontok), illetve 2019. október 2. napjától (d. pont) határozatlan időre szól.”

7. napirendi pont:

Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása, tekintettel az 1., 2., 3. és 6. napirendi pontokra

142.181 darab törzsrészvéennyel rendelkező Részvényes határozati javaslata

A Közgyűlés fogadja el a Társaság egységes szerkezetű Alapszabályát az 1., 3. és 6. napirendi pontokban hozott döntéseknek megfelelően, illetve fogadja el a Társaságnak a 2. pont szerinti alaptőke-emelés lezárásának napja hatályával módosuló egységes szerkezetű Alapszabályát.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság megvizsgálta és jelentésében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 524.512 darab részvényből állt, amelyekből 519.512 darab „A” sorozatú törzsrészvény és 5.000 darab „B” sorozatú szavazats többségi részvény. A szavazats többségi részvényekhez darabonként 10 szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok összesített száma 569.512 darab.

EHEP Nyrt.