

Az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban Társaság, EHEP Nyrt.) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2019. október 2-i rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámllóinak, a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

01/2019. (10.02.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 345.825 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett egyhangúlag úgy dönt, hogy az Alapszabály módosításáról egyben határoz.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,93 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

02/2019. (10.02.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 345.818 igen szavazattal (99,99%), 7 tartózkodás (0,01%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály módosítására vonatkozó, közzétett igazgatósági határozati javaslatot az Alapszabály 8.3. pontja tekintetében, annak tervezeti első bekezdését követően a következőkkel egészíti ki: „Az érintett részvényfajta, részvényosztály illetve részvénytörzs részvényesek hozzájárulása akkor tekinthető megadottnak, ha a vonatkozó határozattervezethez az érintett részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen az alábbiak szerint hozzájárult vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett.”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,93 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

03/2019. (10.02.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 345.818 igen szavazattal (99,99%), 7 tartózkodás (0,01%) és 0 ellenszavazat (0%) 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 pénzübeli 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 hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvénytörzs 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 Értéktörzsde és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi 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 részvénytöbbséget vagy annak felső határát meghaladja, az elsőbbségi jogokat 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 részvénytörzshoz tartozó részvényre történő átalakításáról dönt vagy valamely részvénytörzshoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytörzshöz 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 elhatároló 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 részvénytörzshöz tartozó részvények, 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 részvénytörzshöz tartozó részvények, amelyekbe az alaptőke-emeléssel kibocsátandó új részvények tartozni fognak, illetve amelyekbe az alaptőke-leszállítás során csökkentendő darabszámú vagy névértékű részvények tartoznak.

Az érintett részvényfajta, részvényosztály illetve részvénytörzshöz tartozó részvények hozzájárulása akkor tekinthető megadottnak, ha a vonatkozó határozattervezet az érintett részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen az alábbiak szerint hozzájárult vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett. 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 beérkezzék. 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.”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,93 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

04/2019. (10.02.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 345.818 igen szavazattal (99,99%), 7 tartózkodás (0,01%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabályát a megelőző 03/2019. (10.02.) sz. közgyűlési határozattal módosított, egységes tartalommal elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,93 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

05/2019. (10.02.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 345.825 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett egyhangúlag úgy határoz, hogy a jelen Közgyűlés ülését felfüggeszti, az alaptőke új törzsrészevények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről és a napirenden szereplő további kérdésekről, a 2-7. napirendi pontok tárgyában 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.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 65,93 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

EHEP Nyrt.