

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 Igazgatósága a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet felhatalmazása alapján a 2020. március 27-én közzétett napirendi pontokban az éves rendes Közgyűlés hatáskörében eljárva 2020. április 28-án ülés tartása nélküli írásbeli döntéshozattal az alábbi határozatokat hozta:

01/2020. (04.28.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság többségi szavazatával (2 igen szavazattal (66,66%), 0 tartózkodás (0%) és 1 ellenszavazat (33,33%) mellett) a Társaság 2019. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját az eszközök és a kötelezettségek egyező 668 ezer Ft, valamint a saját tőke -11.575 ezer Ft végösszegével és -11.492 ezer Ft teljes átfogó negatív jövedelemmel (átfogó eredmény) elfogadja és a negatív eredményt az eredménytartalékba helyezi.

02/2020. (04.28.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett) a 2019. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

03/2020. (04.28.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett) az Igazgatóság tagjai 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Gergő Edmond, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így Gergő Edmond részére a 2019. évre felmentvényt ad.

04/2020. (04.28.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság egyhangú szavazatával (2 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett – személyes érintettség miatt nem szavazott Duka László) az Igazgatóság tagjai 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Duka László, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így Duka László részére a 2019. évre felmentvényt ad.

05/2020. (04.28.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett) az Igazgatóság tagjai 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Jakabné Kiss Judit, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így Jakabné Kiss Judit részére a 2019. évre felmentvényt ad.

06/2020. (04.28.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett) a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

07/2020. (04.28.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság egyhangú szavazatával (3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett) a Felügyelőbizottság Ügyrendjét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

EHEP Nyrt.