

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 az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a 2020. október 7-i közgyűlési meghívó és annak 2020. október 19-i kiegészítése szerinti napirendi pontokban a megismételt rendkívüli Közgyűlés hatáskörében eljárva 2020. november 23-án ülés tartása nélküli írásbeli döntéshozatallal az alábbi határozatokat hozta:

**01/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság egyhangú szavazatával [3 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett] elhatározza a Társaság saját tőkéjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben előírt, legalább a jegyzett tőke mértékét elérő helyreállítását és a tőkepótlás előkészítésének megkezdését.

**02/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy 2020. november 23. napjával a Társaság igazgatóságából Felföldi Ágnes igazgatósági tagot (lakóhely: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 42. 3. em. 2.a, anyja neve: Oláh Margit) visszahívja.

**03/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy 2020. november 23. napjával a Társaság igazgatóságából Duka László igazgatósági tagot (lakóhely: 2426 Baracs, Ady Endre utca 5., anyja neve: Orosz Márta) visszahívja.

**04/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy Kis Andort (anyja neve: Fejes Gizella, állandó lakcíme: 1054 Budapest. Szemere utca 17. fsz. 3 a.) az Igazgatóság tagjának 2020. november 24. napjától határozatlan időtartamra megválassza.

**05/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy dr. Rosner Gábort (anyja neve: Belezna Mária, állandó lakcíme: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/b. 3. em. 2.) az Igazgatóság tagjának 2020. november 24. napjától határozatlan időtartamra megválassza.

**06/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy az Igazgatóság tagjai tisztségüket megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül látják el.

**07/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy 2020. november 23. napjával a Társaság felügyelőbizottságából és auditbizottságából Tóthné Nagy Etelka (lakóhely: 2400 Dunaújváros, Százszorszép utca 3., anyja neve: Kiss Etelka) felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagot visszahívja.

**08/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy 2020. november 23. napjával a Társaság felügyelőbizottságából és auditbizottságából Arnold Miklós (lakóhely: 2400 Dunaújváros, Vörösmarty Mihály utca 13. 3. em. 1. a., anyja neve: Etlinger Mária) felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagot visszahívja.

**09/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy Horváth Balázst (anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 2 a.) a Felügyelőbizottság tagjának 2020. november 24. napjától határozatlan időtartamra megválassza.

**10/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy Németh Gábort (anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, állandó lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.) a Felügyelőbizottság tagjának 2020. november 24. napjától határozatlan időtartamra megválassza.

**11/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy a Felügyelőbizottság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.

**12/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy Horváth Balázst (anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 2 a.) az Auditbizottság tagjának 2020. november 24. napjától határozatlan időtartamra megválassza.

**13/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy Németh Gábort (anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, állandó lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.) az Auditbizottság tagjának 2020. november 24. napjától határozatlan időtartamra megválassza.

**14/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy az Auditbizottság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.

**15/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezzen.

**16/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy az Alapszabály 10.3. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„10.3. Az igazgatóság tagja 2020. március 10. napjától határozatlan időre:

- Gergely Norbert (anyja neve: Ladár Erika, állandó lakcíme: 2730 Albertirsa, Gróf Széchenyi út 14/2.)

Az igazgatóság tagjai 2020. november 24. napjától határozatlan időre:

- Kis Andor (anyja neve: Fejes Gizella, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere u. 17. fsz. 3 a.)
- dr. Rosner Gábor (anyja neve: Belezna Mária, állandó lakcíme: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/h. 3. em. 2.)”

**17/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy az Alapszabály 11.3. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„11.3. A felügyelőbizottság tagja 2020. március 10. napjától határozatlan időre:

- Dr. Pálinkás Péter (anyja neve: Tóth Klára, állandó lakcíme: 1104 Budapest, Bodza utca. 59.)

A felügyelőbizottság tagjai 2020. november 24. napjától határozatlan időre:

- Horváth Balázs (anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 2 a.)

- Németh Gábor (anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, állandó lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.)”

**18/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy az Alapszabály 12.3. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„12.3. Az auditbizottság tagjai:

Dr. Pálinkás Péter

Horváth Balázs

Németh Gábor”

**19/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy az Alapszabály 9.3. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„9.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a. az alapszabály megállapítása és módosítása,
- b. az alaptőke felemelése, kivéve a jelen alapszabály 9.18. pontjában szabályozott esetet,
- c. az alaptőke leszállítása,
- d. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása,
- e. a társaság működési formája megváltoztatásának, más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása,
- f. a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, auditbizottsági tagok és a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, továbbá ezen személyek, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása,
- g. a mérleg megállapítása, elfogadása és az éves nyereség felosztására vonatkozó döntés meghozatala,
- h. a társaság saját részvényének megszerzése, elidegenítése, bevonása,
- i. döntés a társaság részvényei tőzsdéi kivezetésének kezdeményezéséről,
- j. döntés átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- k. döntés minden olyan kérdésben, amit a jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- l. a közgyűlés által magához vont ügy, valamint az az ügy, amelyet a társaság igazgatósága vagy felügyelőbizottsága a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik.”

**20/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy az Alapszabály 9.11. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„9.11. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint egynegyedét képviselő részvényes - illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott - jelen van. A határozatképesség megállapításánál a társaság által kibocsátott A sorozatú törzsrészvény egy, a B sorozatú szavazatszámú részvény tíz szavazatot ér.”

**21/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy az Alapszabály 9.16. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„9.16. A közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Ettől eltérően legalább háromnegyedes szótöbbség szükséges a jelen alapszabály 9.3. a., c., d., e. és i. pontjaiban vagy törvényben meghatározott egyéb kérdésekben.”

**22/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el, hogy az Alapszabályt új 9.18. ponttal egészítse ki, az alábbiak szerint:

„9.18. A társaság közgyűlése határozatában felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke),

*amelyre az igazgatóság a társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb ötéves időtartam alatt összesen felemelheti. Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy a jelen alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is. Ennek során a jelen alapszabály 5.6. és 8. pontja alkalmazása körében is a közgyűlés határozatára történő hivatkozás helyébe az igazgatóság megfelelő határozata lép. Az alaptőke-emelés igazgatóság általi végrehajtására a jelen alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.”*

### **23/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] nem fogadja el azon előterjesztést, mely szerint „az Alapszabály jelen Közgyűlés általi módosításai cégbírósági bejegyzésének feltételével és a cégbírósági bejegyzés napja hatályával felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint:

A felhatalmazás alapján az Igazgatóság a felhatalmazás hatályba lépésének napjától kezdve 2021. április 30. napjáig jogosult alaptőke-emelést elhatározni, amelynek során az alaptőke legmagasabb összege 22.188.480 forint lehet, azaz ebben az időszakban az összes igazgatósági hatáskörben elhatározott alaptőke-emelés névértéken az 1.000.000 forintot nem haladhatja meg, összesen legfeljebb 25.000 darab új részvény kibocsátásával.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a Társaság Budapesti Értéktőzsdére bevezetett A sorozatú torzsrészvényeinek az Igazgatóság határozatának meghozatalát megelőző 30. napot megelőző háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Ptk. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtaán belül a Ptk. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.”

### **24/2020. (11.23.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat**

Az Igazgatóság [1 igen szavazat (33,33%), 0 tartózkodás (0%) és 2 ellenszavazat (66,66%) alapján] egységes szerkezetű Alapszabályt nem fogad el.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy az Igazgatóság a Társaság saját tőkéje helyreállításáról döntött és haladéktalanul megkezdi a tőkepótlás előkészítését. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai eddig is, és ezt követően is megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül látták, illetve látják el tevékenységüket, ezért erről újabb határozatokra nem volt szükség.

Az Igazgatósági tagok többsége döntését az az elvi megfontolás vezette, hogy kizárólag a Társaság működése fenntarthatósága szempontjából halaszthatatlan döntések meghozatala indokolt és időszerű.

A Közgyűlés hatáskörébe tartozó, de azonnali döntéshozatalt nem igénylő napirendi pontokban az Igazgatóság a Közgyűlés mint legmagasabb döntéshozatali szerv szuverenitását tiszteletben tartva meg kívánja őrizni annak lehetőségét, hogy az esetleges Alapszabály-módosításokról és személyi változásokról a jelenlegi veszélyhelyzeti korlátozások megszűnését követően a részvényesek Közgyűlése határozzon.

EHEP Nyrt.