

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 2021. december 17-i rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámállóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

01/2021. (12.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 198.388 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a 2021. december 17. napján megtartott Közgyűlés 2. és 3. napirendi pontjaiban hozott határozatok cégbírósági bejegyzését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2022. március 31. napjáig alaptőke-emelést határozzon el, amelynek során az alaptőke legmagasabb összege 24.844.360 Ft (huszonnégymillió-nyolcszáznegyvennégyezer-háromszázhatvan forint) lehet, azaz ebben az időszakban az összes igazgatósági hatáskörben elhatározott alaptőke-emelés névértéken a 2.855.880 Ft-ot (Kettőmillió-nyolcszázötvenötezer-nyolcszáznyolcvan forintot) nem haladhatja meg, összesen legfeljebb 71.397 (hetvenegyezer-háromszázkilencvenhét) darab új részvény kibocsátásával.

A részvénykibocsátás árfolyama részvényenként 523 Ft (ötszázhuszonhárom forint) lehet.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési eseten és módon belül kizárólag 'A' sorozatú, 1 szavazatra jogosító, egyenként 40,-Ft (negyven forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvények kibocsátására vonatkozik.

A részvényeseket megillető elsőbbségi jogra az alaptőke-emelésről szóló igazgatósági határozat meghozatalának napján hatályos alapszabályi rendelkezések az irányadóak. Az Alapszabálynak az alaptőke-emelésről szóló igazgatósági határozat meghozatalának napján hatályos 5.6.1. pontja második mondata utolsó fordulatának megfelelően, amennyiben az alaptőke-emelésben a korábbi 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények 2021. október 15. napján fennálló állapot szerinti tulajdonosai vagy azok egy része vesznek részt, számukra a tulajdonukban volt minden egyes szavazatelsőbbbségi részvény után, a szavazatelsőbbbségi részvények átalakítása miatt csökkenő szavazatszám kompenzációjaként 7 (hét) darab új kibocsátású törzsrészvény mértékéig a többi részvényest megelőző jegyzési elsőbbségi jogot kell biztosítani, mellyel szemben további elsőbbségi jog nem gyakorolható.

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 miatt szükséges módosítását, valamint az új részvények szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is.

Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,83% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

02/2021. (12.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 198.388 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy a jegyzett tőke változatlansága mellett a Társaság 10.200 (tízezer-kétszáz) darab, egyenként 40 Ft (negyven forint) névértékű, 408.000 Ft (négy száznyolcezer forint) össz-névértékű, dematerializált előállítású 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényét – amelyekhez egyenként 10 (tíz) darab szavazati jog kapcsolódik – 10.200 (tízezer-kétszáz) darab 'A' sorozatú, egyenként 40 Ft (negyven forint) névértékű, 408.000 Ft (négy száznyolcezer forint) össz-névértékű dematerializált előállítású törzsrészvényekké alakítja át.

Az átalakítás következtében a Társaság által forgalomba hozott 539.512 (ötszázharminckilencezer-ötszázötvenkét) darab, HU0000166970 ISIN azonosítójú 'A' sorozatú törzsrészvények száma 549.712 (ötszáznegyvenkilencezer-hétszázötvenkét) darab 'A' sorozatú törzsrészvényre változik, egyidejűleg a HU0000166988 ISIN azonosítójú, 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényosztály részvényei megszűnnek. Az átalakítással keletkező új törzsrészvények az átalakítással megszűnő szavazatelsőbbbségi részvények helyébe lépnek. Az átalakítás következtében a szavazati jogok száma a törzsrészvények számával egyezően 549.712 (ötszáznegyvenkilencezer-hétszázötvenkét) darab.

A Társaság kezdeményezi az átalakítás következtében keletkező új törzsrészvények – mint a korábbiakban kibocsátott törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító részvények –

szabályozott piacra (a Budapesti Értéktőzsdére) történő bevezetését, és a Közgyűlés megbizta és kötelezi az Igazgatóságot az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,83% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

03/2021. (12.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 198.388 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,83% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

04/2021. (12.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 198.388 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 4. (A társaság alaptőkéje) fejezete 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A társaság alaptőkéje 549.712 db, azaz ötszáznegyvenkilencezer-hétszázötvenkét darab 'A' sorozatú, egyenként 40 Ft, azaz negyven forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészesvényből áll.”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,83% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

05/2021. (12.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 198.388 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 5. (A részvényesek jogai és kötelezettségei) fejezete 5.6. pontját a következők szerint módosítja:

„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, kivéve, ha az alaptőke-emelésről szóló vagy az alaptőke-emelésre az igazgatóságot felhatalmazó határozat indokolt esetben másképp nem rendelkezik.”

Az 5.6.2.-5.6.5. pontok nem módosulnak.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,83% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

06/2021. (12.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 198.388 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 8. (A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása) fejezete 8.1. - 8.3. pontjait az alábbiak szerint módosítja:

„8. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása

8.3. A fenti 8.1. pont vonatkozásában érintettnek minősülnek azok a részvényfajták, részvényosztályok, illetve részvénytársaságok, 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 részvénytársaságok, 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 részvénytársaság hozzájárulása akkor tekinthető megadottnak, ha a vonatkozó határozattervezethez az érintett részvényesek egyszerű 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 – ideértve az igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozattervezetet is – 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 8.1.-8.2. pontok nem módosulnak.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,83% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

07/2021. (12.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 198.388 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 9. (A társaság közgyűlése) fejezete 9.11. pontjának utolsó mondatát („A határozatképesség megállapításánál a társaság által kibocsátott A sorozatú törzsrészvény egy, a B sorozatú szavazatszámú részvény tíz szavazatot ér.”) törli.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,83% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

08/2021. (12.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 198.388 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az előzőek szerinti módosításokkal az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,83% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

EHEP Nyrt.