

Az **Első Hazai Energia-portfolió 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 2022. április 26-i rendes Közgyűlése – a Közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámológóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

01/2022. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 170.564 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2021. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját az eszközök, valamint a kötelezettségek és saját tőke egyező 10.991 ezer Ft végösszegével és -16.352 ezer Ft teljes átfogó negatív jövedelemmel (átfogó eredmény) elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy a negatív eredményt az eredménytartalékba helyezi.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,46% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

02/2022. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 170.564 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,46% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

03/2022. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 170.564 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,46% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

04/2022. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 170.564 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Felföldi Ágnes, 2021. július 30. napjáig az Igazgatóság tagja, elnöke, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Felföldi Ágnes részére a 2021. évre felmentvényt ad.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,46% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

05/2022. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 170.564 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Duka László, 2021. július 30. napjáig az Igazgatóság tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Duka László részére a 2021. évre felmentvényt ad.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,46% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

06/2022. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 170.564 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kis Andor, 2021. július 30. napjától az Igazgatóság tagja, elnöke, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Kis Andor részére a 2021. évre felmentvényt ad.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,46% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

07/2022. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 170.564 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy dr. Rosner Gábor, 2021. július

30. napjától az Igazgatóság tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés dr. Rosner Gábor részére a 2021. évre felmentvényt ad.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,46% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

08/2022. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 170.564 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjai 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Gergely Norbert, az Igazgatóság tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Gergely Norbert részére a 2021. évre felmentvényt ad.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,46% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

09/2022. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 170.564 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Budapesti Értéktőzsde Zrt. ESG Útmutatójában foglalt ajánlások figyelembevételével a Társaság ESG Fejlesztési Ütemtervét a jelen határozat mellékletét képező tartalommal határozza meg, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,46% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

10/2022. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 170.564 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy dönt, hogy a 2022. április 26-i rendes közgyűlés 6. napirendi pontja, az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazása tárgyában nem határoz.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,46% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

11/2022. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 170.564 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság könyvvizsgálójának 2022. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fsz. 1/F., cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408), személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7., kamarai tagsági szám: 007229).

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,46% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

12/2022. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 170.564 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi a 2022. üzleti év tekintetében 2.300.000 Ft + áfa összegben, a 2023. üzleti év tekintetében 2.500.000 Ft + áfa összegben állapítja meg. A díj évente, 15 napos fizetési határidővel, két részletben esedékes az alábbiak szerint:

- 60% az elővizsgálat(ok) elvégzése után;
- 40% a független könyvvizsgálói jelentés átadását követően.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,46% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

13/2022. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 170.564 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 13. (A könyvvizsgáló) fejezete 13.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A társaság könyvvizsgálója 2022. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra:

Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fsz. 1/F.

cégjegyzékszáma: 01-09-388885

kamarai nyilvántartási száma: 004408
személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna
anyja neve: Böczkös Rózsa Mária
lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.
kamarai tagsági száma: 007229”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,46% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

14/2022. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 170.564 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Alapszabály 9. (A társaság közgyűlése) fejezete 9.9. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni. Az ekként összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,46% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

15/2022. (04.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 170.564 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 27,46% igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

EHEP Nyrt.