Tájékoztatjuk a tisztelt Befektetőket, hogy az **Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-043313, a továbbiakban EHEP Nyrt.) 2019. március 20-i rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámlálóinak, a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

01/2019. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat
A társaság közgyűlése nyílt szavazással 372.317 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az Igazgatóság tagjává választja határozatlan időtartamra Jakabné Kiss Juditot (anyja neve: Papp Margit, állandó lakcím: 2458 Kulcs, Sőtér sétány 2.)
A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,98 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % szavazattal hozta meg.

02/2019. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat
A társaság közgyűlése nyílt szavazással 372.317 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Igazgatóság tagjává választja határozatlan időtartamra Gergő Edmondot (anyja neve: Gauzer Ildikó, állandó lakcím: 2400 Dunaújváros, Liszt Ferenc kert 13. 3. 4.)
A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,98 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

03/2019. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat
A társaság közgyűlése nyílt szavazással 372.317 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Igazgatóság tagjává választja határozatlan időtartamra Duka Lászlót (anyja neve: Orosz Márta, állandó lakcím: 2426 Baracs, Ady Endre utca 5.)
A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,98 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

04/2019. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat
A társaság közgyűlése nyílt szavazással 372.317 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy döntött, hogy az igazgatósági tagok a tisztségüket megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül látják el.
A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,98 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

05/2019. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat
A társaság nyílt szavazással 372.317 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a felügyelőbizottság tagjává választja határozatlan időtartamra Arnold Miklóst (anyja neve: Etlinger Mária, állandó lakcím: 2400 Dunaújváros, Vörösmarty Mihály utca 13. 3. 1.)
A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,98 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

06/2019. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat
A társaság nyílt szavazással 372.317 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a felügyelőbizottság tagjává választja határozatlan időtartamra Takács Margit Andreát (anyja neve: Takács Margit, állandó lakcím: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 4/B. 9. 4.)
A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,98 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

07/2019. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat
A társaság nyílt szavazással 372.317 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a felügyelőbizottság tagjává választja határozatlan időtartamra Tóthné Nagy Etelkát (anyja neve: Kiss Etelka, állandó lakcím: 2400 Dunaújváros, Százszorszép utca 3.)
A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,98 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

08/2019. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat
A társaság közgyűlése nyílt szavazással 372.317 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy döntött, hogy a felügyelőbizottsági tagok a tisztségüket díjazás nélkül látják el.
A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,98 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

09/2019. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat
A társaság közgyűlése nyílt szavazással 372.317 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az auditbizottság tagjává választja határozatlan időtartamra Arnold Miklóst (anyja neve: Etlinger Mária, állandó lakcím: 2400 Dunaújváros, Vörösmarty Mihály utca 13. 3. 1.)
A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,98 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

10/2019. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat
A társaság közgyűlése nyílt szavazással 372.317 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az auditbizottság tagjává választja határozatlan időtartamra Takács Margit Andreát (anyja neve: Takács Margit, állandó lakcím: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 4/B. 9. 4.)
A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,98 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

11/2019. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat
A társaság közgyűlése nyílt szavazással 372.317 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az auditbizottság tagjává választja határozatlan időtartamra Tóthné Nagy Etelkát (anyja neve: Kiss Etelka, állandó lakcím: 2400 Dunaújváros, Százszorszép utca 3.)
A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,98 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

12/2019. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat
A társaság közgyűlése nyílt szavazással 372.317 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy döntött, hogy az auditbizottsági tagok a tisztségüket díjazás nélkül látják el.
A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,98 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

13/2016. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat
A társaság közgyűlése nyílt szavazással 372.317 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának választja a

2019. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2020. április 30-ig a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cégjegyzékszáma: 09-09-006577, könyv.nyilvántart. szám: MKVK 001511,) eljáró könyvvizsgálóként Gyapjas Istvánt (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., kamarai tag könyvvizsgáló száma: MKVK 004857).
A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,98 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

14/2016. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat
A társaság közgyűlése nyílt 372.317 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett szavazással úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának megbízási díja a 2019. évi éves beszámoló könyvvizsgálatáért 1.500.000,- Ft + ÁFA.
A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,98 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

15/2019. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
A társaság közgyűlése nyílt szavazással 372.317 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett döntött a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról.
A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,98 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg.

16/2019. (III.20.) sz. közgyűlési határozat
A társaság közgyűlése nyílt szavazással 372.317 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) döntött arról, hogy a társaság közgyűlése a 6., 7. és 8. napirendi pontok tekintetében az ülését felfüggeszti, annak folytatását 2019. április 18. napjára 10 órára tűzi ki az EMG Irodaház II. emeleti nagy tárgyalójába (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).
A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 70,98 % igen, 0 % tartózkodás és 0 % nem szavazattal hozta meg

EHEP Nyrt.