

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

(1132 Budapest, Váci út 72-74.)

**2015. december 21-én megtartott Rendkívüli Közgyűlés
határozatai**

A 2015. december 21-én megtartott Rendkívüli Közgyűlésen 5 962 045 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 98,15%-a.

A Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2015. (XII.21.) sz. határozat:

A Közgyűlés akként határoz, hogy az ELMŰ Nyrt. az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részvényeit átruházza az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 2016. január 1-jével.

A Közgyűlés felhatalmazza az ELMŰ Nyrt Igazgatóságát, hogy meghozzon minden olyan döntést, megtegyen minden olyan nyilatkozatot és aláírjon minden olyan okiratot, amely szükséges a fenti intézkedések végrehajtásához.

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 961 171	4	37
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,14%	0,00%	0,00%

2/2015. (XII.21.) sz. határozat:

A Közgyűlés akként határoz, hogy az ELMŰ Nyrt. az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló teljes üzletrészt, amely a törzsbetétek 70%-át testesíti meg, átruházza az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére a következő módon:

- az ELMŰ Nyrt. üzletrészenek 50%-át, amely az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetéteinek 35%-át testesíti meg 2016. január 1-jével ruházzák át;
- az ELMŰ Nyrt. üzletrészenek fennmaradó 50%-át, amely az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetéteinek 35%-át testesíti meg 2017. január 1-jével ruházzák át.

A Közgyűlés felhatalmazza az ELMŰ Nyrt Igazgatóságát, hogy meghozzon minden olyan döntést, megtegyen minden olyan nyilatkozatot és aláírjon minden olyan okiratot, amely szükséges a fenti intézkedések végrehajtásához.

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott	Nem szavazott
Darabszáma	5 961 208	4	0	833
Szavazati aránya	99,99%	0,00%	0,00%	0,01%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott	Nem szavazott
Szavazati aránya	98,14%	0,00%	0,00%	0,01%

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.