

## Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

(1132 Budapest, Váci út 72-74.)

### 2018. április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyűlés határozata

A 2018. április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyűlés megkezdésekor 5 963 367 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 98.17%-a.

A Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

#### 1/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2017. évi gazdasági tevékenységéről.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 962 306	1	1 060
Szavazati aránya	99,98%	0,00%	0,02%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,15%	0,00%	0,02%

#### 2/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2017. üzleti évről szóló jelentését.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 962 306	1	1 060
Szavazati aránya	99,98%	0,00%	0,02%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,15%	0,00%	0,02%

### 3/2018. (IV.27.) sz. határozat:

A 3/2018. (IV.27.) számú határozat szavazásától 5 961 224 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 98.14%-a.

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2017. üzleti évről szóló jelentését.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 961 200	1	23
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

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

### 4/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2017. évi éves beszámoló mérlegét 279 041 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 17 584 MFt adózás utáni eredménnyel, amelyet eredménytartalékba helyez.

9 719 MFt az eredménytartalékból, ez részvényenként 1600 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvényeseknek.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2017. évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét 245 405 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 15 766 MFt adózott eredménnyel.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 961 224	0	0
Szavazati aránya	100,00%	00,00%	00,00%

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

## 5/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai részére a megbízatásuk alapján a 2017. üzleti évben kifejtett tevékenységük kapcsán a felmentvényt a Polgári törvénykönyv 3:117. §-a alapján megadja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 961 200	5	19
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

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

## 6/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjai részére a megbízatásuk alapján a 2017. üzleti évben kifejtett tevékenységük kapcsán a felmentvényt a Polgári törvénykönyv 3:117. §-a alapján megadja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 961 200	24	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

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

## 7/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2017. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 961 200	5	19
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

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

## 8/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Koncz László urat 2018. május 1-i hatállyal további három évre az Igazgatóság tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 961 224	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	00,00%

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

## 9/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Szurominé Máté Katalin úrhölgyet 2018. április 27-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 961 210	1	13
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

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

## 10/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés dr. Székely Csaba urat 2018. április 27-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 961 210	5	9
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

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

## 11/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„ A Közgyűlés Dénes József urat 2018. április 27-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 961 191	24	9
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

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

## 12/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Dénes József urat 2018. április 27-i hatállyal a Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig a társaság Audit Bizottságának tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 961 191	20	13
Szavazati aránya	100,00	0,00%	0,00%

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

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.