

E.ON HUNGÁRIA ENERGETIKAI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÉSZVÉNYYESI HATÁROZATOK

SHAREHOLDER'S RESOLUTIONS

Az **E.ON Beteiligungen GmbH** (székhely: DE-45131 Essen, Brüsseler Platz 1., Németország; cégjegyzékszám: HRB 33888, Düsseldorf-i Bíróság), (az "**Egyedüli Részvényes**") mint az **E.ON Hungária Zrt.** (székhely: H-1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: 01-10-043518) (a "**Társaság**") egyedüli részvényese, az alábbi részvényesi határozatokat hozta meg:

E.ON Beteiligungen GmbH (registered seat: DE-45131 Essen, 1 Brüsseler Platz, Germany; registration no.: HRB 33888 registered by Amtsgericht Düsseldorf) (the "**Sole Shareholder**") as the sole shareholder of **E.ON Hungária Zrt.** (registered seat: H-1134 Budapest, Váci út 17; registration number: 01-10-043518) (the "**Company**") has adopted the following resolutions:

1/2020. MÁJUS 19 SZÁMÚ RÉSZVÉNYYESI HATÁROZAT

Az Egyedüli Részvényes elfogadja az igazgatóság jelentését a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról és a 2019. évi éves beszámolóról.

RESOLUTION NO. 1 - 19 of MAY 2020

The Sole Shareholder approves the 2019 report of the Board of Directors on the management and operation of the Company and the Annual Report for the year of 2019.

2/2020. MÁJUS 19 SZÁMÚ RÉSZVÉNYYESI HATÁROZAT

Az Egyedüli Részvényes elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról és a 2019. évi éves beszámolóról.

RESOLUTION NO. 2 - 19 of MAY 2020

The Sole Shareholder approves the 2019 report of the Supervisory Board on the management and operation of the Company and on the Annual Report for the year of 2019.

3/2020. MÁJUS 19 SZÁMÚ RÉSZVÉNYYESI HATÁROZAT

Az Egyedüli Részvényes elfogadja a Juttatási és Menedzsment Bizottság jelentését a 2019. évi működéséről.

RESOLUTION NO. 3 - 19 of MAY 2020

The Sole Shareholder approves the 2019 report of the Compensation and Management Committee on the management and operation of the Company.

4/2020. MÁJUS 19 SZÁMÚ RÉSZVÉNYYESI HATÁROZAT

Az Egyedüli Részvényes elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a 2019. évi éves beszámolóról.

RESOLUTION NO. 4 - 19 of MAY 2020

The Sole Shareholder approves the report of the auditor on the Annual Report for the year of 2019.

5/2020. MÁJUS 19 SZÁMÚ RÉSZVÉNYYESI HATÁROZAT

Az Egyedüli Részvényes - az igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében - jóváhagyja a Társaság 2019. évi gazdálkodására vonatkozó, Nemzetközi Számvetési Standardok alapján elkészített éves beszámolóját, amely tartalmazza a 2019. évi auditált mérleget egyező 444.363.127,-eFt mérlegfőösszegű eszköz- és forrásoldallal és

RESOLUTION NO. 5 - 19 of MAY 2020

With knowledge of the report of each of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Auditor, the Sole Shareholder approves the Annual Report for of the Company for the year of 2019 which has been prepared in accordance with International Financial and Reporting Standards and contains the audited 2019 Balance Sheet showing a total balance of assets and liabilities in

**E.ON HUNGÁRIA ENERGETIKAI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

26.418.940,-eFt átfogó eredménnyel.

the identical amount of THUF 444,363,127 and with a net comprehensive income of THUF 26,418,940.

**6/2020. MÁJUS 19 SZÁMÚ
RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT**

**RESOLUTION
NO. 6 - 19 of MAY 2020**

Az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy a Társaság 0,- eFt osztalékot fizet, az adózott eredmény teljes összege az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

The Sole Shareholder resolves that a dividend in the amount of THUF 0 will be paid, and the amount of the net comprehensive income should be transferred to the retained earnings.

Essen, 2020. május 19.

Essen, 19 May 2020.

E.ON Beteiligungen GmbH

E.ON Beteiligungen GmbH

Mellékletek:

1. számú melléklet: Alapszabály és Függeléke
2. számú melléklet: Éves beszámoló teljes anyaga
3. számú melléklet: Juttatási és Menedzsment Bizottság jelentése

Annexes:

- Annex1: Charter of the Company and its Appendix No.1
- Annex2: Annual report of the financial year
- Annex3: Report of the Compensation and Management Committee