

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY KIEGÉSZÍTÉSE

Az **ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.** (székhelye: 1134. Budapest, Klapka utca 11., Cégjegyzékszám: 01-10-045428) tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 217. § és 300. §-ok alapján, a szavazatok több mint 1%-val rendelkező részvényesei javaslatokat tettek a 2014. 02. 13. napjára meghirdetett közgyűlés napirendi pontjainak alábbi napirendi pontokkal történő kiegészítésére:

Napirendi pont kiegészítési javaslat:

- Döntés az ENEFI Nyrt. saját részvény visszavásárlási programjáról
- Döntés az ENEFI Nyrt. romániai operációjáról
- Döntés az ENEFI Nyrt. beruházási programjáról
- Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából, 25.358.866 darab 10,- Ft névértékű, Társaság saját tulajdonában lévő törzsrészvény bevonásával, 253.588.660,- Ft összeggel, 525.314.450,- Ft (azaz ötszázhuszonötmillió-háromszáztizennégyezer-négyezerötven forint) összegről 271.725.790,- Ft (azaz kettőszázhetvenegymillió-hétszázhuszonötezer-hétszázkilencven forint) összegre, melynek következtében a Társaság által kibocsátott részvények száma 52.531.445 darab 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényről 27.172.579 darab 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényre csökken.
- Döntés könyvvizsgáló visszahívásáról
- Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról

A részvényes a napirendi pontokkal kapcsolatosan határozati javaslatokat is előterjesztett.

A Társaság a napirendi pontokra vonatkozóan tett határozati javaslatokat, előterjesztéseket közzéteszi a közgyűlést megelőzően, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (1.) bekezdésében foglalt időben (2014. 01. 22.) és módon, elektronikus úton a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából a BÉT a PSZÁF valamint saját honlapján (www.e-star.hu).

Napirendi pontok:

1. Döntés az ENEFI Nyrt. saját részvény visszavásárlási programjáról
2. Döntés az ENEFI Nyrt. romániai operációjáról
3. Döntés az ENEFI Nyrt. beruházási programjáról
4. Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából, 25.358.866 darab 10,- Ft névértékű, Társaság saját tulajdonában lévő törzsrészvény bevonásával, 253.588.660,- Ft összeggel, 525.314.450,- Ft (azaz ötszázhuszonötmillió-háromszáztizennégyezer-négyezerötven forint) összegről 271.725.790,- Ft (azaz kettőszázhetvenegymillió-hétszázhuszonötezer-hétszázkilencven forint) összegre, melynek következtében a Társaság által kibocsátott részvények száma 52.531.445 darab 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényről 27.172.579 darab 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényre csökken.
5. Döntés könyvvizsgáló visszahívásáról
6. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról
7. Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról
8. Döntés a Társaság alapszabályának tőkeleszállítással kapcsolatos módosításáról
9. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról