

Az
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

(cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11. „Társaság”)

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az alábbiak szerint teszi közzé a 2014. 02. 13. napján megtartásra került rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjainak tárgyában hozott közgyűlés határozatok lényeges tartalmát:

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-négyszázötven 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

1/2014. (02. 13.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés **13 050 652** igen, **0** nem szavazat és **100** tartózkodás mellett úgy dönt, hogy megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

Levezető elnök:	Soós Csaba
Jegyzőkönyv vezető:	Borsos Szilvia
Szavazatszámológ:	Patakfalvi Dóra és dr. Moldovai Márton Álmos
Jegyzőkönyv hitelesítőnek:	OTP Alap. részvényes képviselőként: Szalma Csaba

2/2014. (02. 13.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés **13 050 652** igen, **0** nem szavazat és **100** tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja a közgyűlés napirendi pontjait.

1. Napirendi pont: Döntés az ENEFI Nyrt. saját részvény visszavásárlási programjáról

3/2014. (02. 13.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés **56 924** igen, **10 342 637** nem szavazat és **2 651 191** tartózkodás mellett úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, miszerint az ENEFI Nyrt 2014 negyedik negyedévéétől kezdődően negyedévenként 50 millió forint értékben vásárol vissza saját részvényeket, maximum napi 5 millió forint értékben. A legalacsonyabb vételi ár részvényenként 1 forint, a legmagasabb

vételár maximum 366 forint, de nem lehet magasabb, mint az előző 10 napos forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár+20%. A visszavásárolt részvények a következő közgyűlésen bevonásra kerülnek.

4/2014. (02. 13.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés **2 868 905** igen, **10 179 935** nem szavazat és **1 912** tartózkodás mellett úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, miszerint az ENEFI Nyrt 2014 második negyedévéből kezdődően negyedévenként 50 millió forint értékben vásárol vissza saját részvényeket, maximum napi 5 millió forint értékben. A legalacsonyabb vételi ár részvényenként 1 forint, a legmagasabb vételár maximum 366 forint, de nem lehet magasabb, mint az előző 10 napos forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár+20%. A visszavásárolt részvények a következő közgyűlésen bevonásra kerülnek.

2. Napirendi pont: Döntés az ENEFI Nyrt. romániai operációjáról

5/2014. (02. 13.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés **4 520 445** igen, **5 414 170** nem szavazat és **3 116 137** tartózkodás mellett úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, miszerint az ENEFI Nyrt. megvizsgálja romániai operációja értékesítési lehetőségeit, és erről, valamint az elérhető vételárról tájékoztatja 2014 folyamán részvényeseit. Az értékesítés kapcsán közgyűlést hív össze, az értékesítésről, illetve a befolyó pénz felhasználásáról szóló döntést a Közgyűlés hozza meg.

3. Napirendi pont: Döntés az ENEFI Nyrt. beruházási programjáról

6/2014. (02. 13.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés **2 769 575** igen, **10 093 746** nem szavazat és **187 431** tartózkodás mellett úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, miszerint az ENEFI Nyrt. új beruházást és projekteket csak abban az esetben kezdhet, amennyiben részvényeinek forgalommal súlyozott tőzsdei árfolyama legalább 10 napon át 250 forint fölött tartózkodik.

4. Napirendi pont: 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-négyszázötven 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.

7/2014. (02. 13.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés **13 040 030** igen, **10 722** nem szavazat és **0** tartózkodás mellett dönt 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-négyszázötven 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. Napirendi pont: Döntés könyvvizsgáló visszahívásáról

8/2014. (02. 13.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés **13 040 030** igen, **100** nem szavazat és **10 622** tartózkodás mellett úgy dönt, hogy visszahívja a Társaság könyvvizsgálói tisztségéből:

Név: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t
Székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.
Cégjegyzékszám: 01-09-071057
Kamarai nyilvántartási száma: 000083,

a könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Horváth Tamás okleveles könyvvizsgáló
Anyja neve: Grosz Veronika
Könyvvizsgálói engedélyszáma: 003449

6. Napirendi pont: Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról

9/2014. (02. 13.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés **10 300 331** igen, **2 732 696** nem szavazat és **17 725** tartózkodás mellett úgy dönt, hogy megválasztja a Társaság 2013. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 1.200.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2013. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.250.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében történő könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának 2014. 05. 31. napjáig tartó határozott időre az alábbi könyvvizsgálót:

Név: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.,
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785
Kamarai nyilvántartási szám: 002387

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Baumgartner Ferenc könyvvizsgáló
Lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.,
Anyja neve: Szajki Margit,
Könyvvizsgálói engedélyszáma: 002955”

7. Napirendi pont: Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról

10/2014. (02. 13.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés **10 390 851** igen, **0** nem szavazat és **2 659 901** tartózkodás mellett úgy dönt, hogy tekintettel a 4. számú, azonos tárgyú napirendi pontra valamint arra, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan határozati javaslat nem került előterjesztésre, a napirendi pont levételre kerül a közgyűlés napirendjéről.

8. Napirendi pont: Döntés a Társaság alapszabályának tőkeleszállítással kapcsolatos módosításáról

11/2014. (02. 13.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés **13 040 030** igen, **10 722** nem szavazat és **0** tartózkodás mellett dönt a Társaság Alapszabálya V/1. pontjának alábbiakra történő módosításáról:

V. A társaság alaptőkéje

1. A részvénytársaság alaptőkéje: 271.725.790,- Ft (azaz kettőszázhetvenegymillió-hétszázhuszonöt ezer-hétszázkilencven forint).

A Társaságban 2011. 06. 08-án megvalósított tőkeemelés folytán 240.000 darab, A sorozatú, 10 forint névértékű, illetve 10.000 forint kibocsátási értékű névre szóló, dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra 6 napos fizetési határidővel.

A Társaságban 2013. 09. 09. napján megvalósított tőkeemelés folytán 49.891.445 darab, A sorozatú, 10 forint névértékű, illetve 366 forint kibocsátási értékű névre szóló, dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra az ellenszolgáltatás biztosítására valamint részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló 2013. 09. 09. tartó teljesítési határidővel. A részvénytársaság megemelt alaptőkéje: 525.314.450,- Ft lett, melyből 30.769.730,-Ft készpénz (pénzbeli vagyoni hozzájárulás) és 494.544.720,- Ft apport (nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás) volt. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, szolgáltatásának időpontját, az ellenében adandó részvények számát, névértékét, a hozzájárulást szolgáltató nevét, székhelyét és a nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét előzetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló nevét, székhelyét a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletét tartalmazza.

A Társaság közgyűlése 2014. február 13. napján döntött 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-négyszázötven 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.”

12/2014. (02. 13.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés **13 040 030** igen, **10 722** nem szavazat és **0** tartózkodás mellett dönt a Társaság Alapszabálya VI/1. pontjának (első bekezdés) alábbiakra történő módosításáról:

VI. A társaság részvényei, részvénykönyv

1. Az alaptőke 27.172.579 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészvényből áll.”

9. Napirendi pont: Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

13/2014. (02. 13.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés **13 022 271** igen, **10 722** nem szavazat és **0** tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.