

Az

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

(cégjegyzékszáma: 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. 04. 18. napján megtartásra került rendes közgyűlésének napirendi pontjainak tárgyában hozott közgyűlés határozatok lényeges tartalmát:

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2013. üzleti évének lezárása.
 - Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
 - Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság 2013. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2013. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2013. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról.
 - Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
 - Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.
2. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában.
3. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.
4. Döntés a saját részvény célhoz kötött felhasználásáról

1/2014. (04. 18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 12.590.803 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

Levezető elnök:	Soós Csaba
Jegyzőkönyv-vezető:	Borsos Szilvia
Szavazatszámllók:	Patakfalvi Dóra és dr. Moldovai Márton Álmos
Jegyzőkönyv hitelesítőnek:	OTP Alap. részvényes: Czachesz Gábor

2/2014. (04. 18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 12.590.803 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja a közgyűlés napirendi pontjait.

1. Napirendi pont: A Társaság 2013. üzleti évének lezárása

3/2014. (04. 18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 12.590.703 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját 13 910 640 e,- Ft tárgyévi eszköz-forrás egyező összeggel, (-) 2 909 772 e,- Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel).

4/2014. (04. 18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 12.590.703 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatosan úgy dönt, hogy az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. nem fizet osztalékot tagjai számára.

5/2014. (04. 18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 12.590.703 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját 41 098 701,- EUR tárgyévi tőke-forrás összesen összeggel, 1 617 823 EUR,- tárgyévi eredménnyel.

2. Napirendi pont: Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában.

6/2014. (04. 18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 9 474 566 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja, hogy Soós Csaba vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.

7/2014. (04. 18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 12.590.703 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja, hogy Vágány Tamás vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.

8/2014. (04. 18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 12.590.703 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja, hogy Szívek Norbert vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.

3. Napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról

9/2014. (04. 18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 12.590.703 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.

4. Napirendi pont: Döntés a saját részvény célhoz kötött felhasználásáról

10/2014. (04. 18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 12.590.703 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a Társaság közgyűlése által 2014.02.13. napján elfogadásra került alaptőke leszállítást követően a Társaság saját tulajdonában maradt 4.018.348 darab 10 Ft névértékű ENEFI törzsrészvény kizárólag a Társaság által elfogadott dolgozói részvény program keretében kerülhet felhasználásra, ettől eltérő bárminemű felhasználáshoz, ide értve a részvények kölcsönadását is, közgyűlési felhatalmazás szükséges.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.