

Az

## **ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.**

(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045428; székhely: 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. 09. 09. napján megtartásra került rendes közgyűlésének napirendi pontjainak tárgyában hozott közgyűlés határozatok lényeges tartalmát:

---

### **Napirendi pontok:**

1. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról az alábbiak szerint: A Közgyűlés válassza meg a Társaság

- 2014. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 1.450.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2014. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.250.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében
- 2015. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 2.000.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2015. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.700.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében
- 2016. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 2.000.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2016. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.700.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében

történeti könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának 2017. 05. 31. napjáig tartó határozott időre az alábbi könyvvizsgálót:

Név: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.  
Székhely: 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

2. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására

---

1/2014. (09. 09.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 2 649 280 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

Levezető elnök:	dr. Sárkány Gergely
Jegyzőkönyv-vezető:	Patakfalvi Dóra
Szavazatszámlláló:	Jeschek Beáta
Jegyzőkönyv hitelesítő:	Csillag László

2/2014. (09. 09.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 2 649 280 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja a közgyűlés napirendi pontjait.

3/2014. (09. 09.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 2 649 180 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy megválasztja a Társaság

- 2014. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 1.450.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2014. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.250.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében
- 2015. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 2.000.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2015. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.700.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében
- 2016. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 2.000.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2016. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.700.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében

történő könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának 2017. 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

4/2014. (09. 09.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 0 igen, 2 649 280 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot: *Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás maximum 10.000.000 darab, 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény tizennyolc hónapos időtartamon belül történő visszerhes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege 1,- Ft legmagasabb összege 1.000,-Ft\*. A Társaság Igazgatósága évente köteles a közgyűlés elé terjeszteni a visszavásárolt saját részvények bevonásával megvalósuló tőkeleszállítással kapcsolatos határozati javaslatot.*

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.