

Az

## **ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.**

(cégjegyzékszám: 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. 12. 19. napján megtartásra került rendkívüli közgyűlésén hozott közgyűlés határozatok lényeges tartalmát:

---

### **Napirendi pontok:**

1. Döntés Igazgatósági tagok személyéről az alábbiak szerint:
  - 1.1. Szivek Norbert igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása.
  - 1.2. Szivek Norbert igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
  - 1.3. Vágány Tamás igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása.
  - 1.4. Vágány Tamás igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
2. Döntés felügyelő bizottsági tagok személyéről az alábbiak szerint:
  - 2.1. Fekete Attila felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.
  - 2.2. Fekete Attila felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
  - 2.3. Poják Zoltán felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.
  - 2.4. Poják Zoltán felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
  - 2.5. dr. Siska Miklós László felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.
  - 2.6. dr. Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
3. Döntés audit bizottsági tagok személyéről az alábbiak szerint:
  - 3.1. Fekete Attila audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.
  - 3.2. Fekete Attila audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
  - 3.3. Poják Zoltán audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.
  - 3.4. Poják Zoltán audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
  - 3.5. dr. Siska Miklós László audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása.
  - 3.6. dr. Siska Miklós László audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
4. Döntés Szivek Norbert igazgatósági taggá történő megválasztásáról
5. Döntés Vágány Tamás igazgatósági taggá történő megválasztásáról
6. Döntés dr. Sárkány Gergely igazgatósági taggá történő megválasztásáról
7. Döntés Fekete Attila felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásáról
8. Döntés Poják Zoltán felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásáról
9. Döntés Siska Miklós László felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásáról
10. Döntés Fekete Attila audit bizottsági taggá történő megválasztásáról
11. Döntés Poják Zoltán audit bizottsági taggá történő megválasztásáról
12. Döntés Siska Miklós László audit bizottsági taggá történő megválasztásáról

**1/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 9 894 749 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:     | dr. Nagy Rajmund és dr. Balogh Dóra |
| Szavazatszámlláló:      | Patakfalvi Dóra Borsos Szilvia      |
| Jegyzőkönyv hitelesítő: | Csillag László részvényes           |

**2/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 9 894 749 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja a közgyűlés napirendjét.

**3/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 9 894 649 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Szivek Norbert igazgatósági tagot tisztségéből visszahívja.

**4/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 0 igen, 9 894 749 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Szivek Norbert urat igazgatósági taggá nem választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**5/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 9 757 218 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Vágány Tamás igazgatósági tagot tisztségéből visszahívja.

**6/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 9 757 218 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Vágány Tamás urat igazgatósági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**7/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 9 894 649 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Fekete Attila felügyelő bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.

**8/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 9 894 649 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Fekete Attila urat felügyelő bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**9/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 9 894 649 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Poják Zoltán felügyelő bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.

**10/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 9 894 649 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Poják Zoltán urat felügyelő bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**11/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 9 894 649 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy dr. Siska Miklós László felügyelő bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.

**12/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 9 894 649 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy dr. Siska Miklós László urat felügyelő bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**13/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 9 894 649 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Fekete Attila audit bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.

**14/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 9 894 649 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Fekete Attila urat audit bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**15/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 9 894 649 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Poják Zoltán audit bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.

**16/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 9 894 649 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Poják Zoltán urat audit bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**17/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 9 894 649 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy dr. Siska Miklós László audit bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.

**18/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 9 894 649 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy dr. Siska Miklós László urat audit bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**19/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 0 igen, 9 894 749 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Szivek Norbert urat igazgatósági taggá nem választja meg 2015. 01. 01. napjától 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**20/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés az érvényesen meghozott 6/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozatra tekintettel 0 igen, 9 757 318 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Vágány Tamás urat igazgatósági taggá nem választja meg 2015. 01. 01. napjától 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**21/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés 9 894 649 igen, 100 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy dr. Sárkány Gergely urat igazgatósági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**22/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés az érvényesen meghozott 21/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozatra tekintettel 0 igen, 9 894 749 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy dr. Sárkány Gergely urat igazgatósági taggá nem választja meg 2015. 01. 01. napjától 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**23/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés az érvényesen meghozott 8/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozatra tekintettel 0 igen, 5 902 848 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Fekete Attila urat felügyelő

bizottsági taggá nem választja meg 2015. 01. 01. napjától 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**24/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés az érvényesen meghozott 10/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozatra tekintettel 0 igen, 5 902 848 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Poják Zoltán urat felügyelő bizottsági taggá nem választja meg 2015. 01. 01. napjától 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**25/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés az érvényesen meghozott 12/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozatra tekintettel 0 igen, 5 902 848 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy dr. Siska Miklós László urat felügyelő bizottsági taggá nem választja meg 2015. 01. 01. napjától 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**26/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés az érvényesen meghozott 14/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozatra tekintettel 0 igen, 5 902 848 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Fekete Attila urat audit bizottsági taggá nem választja meg 2015. 01. 01. napjától 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**27/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés az érvényesen meghozott 16/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozatra tekintettel 0 igen, 5 902 848 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Poják Zoltán urat audit bizottsági taggá nem választja meg 2015. 01. 01. napjától 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

**28/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés az érvényesen meghozott 18/2014. (12. 19.) Közgyűlési határozatra tekintettel 0 igen, 9 894 749 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy dr. Siska Miklós László urat audit bizottsági taggá nem választja meg 2015. 01. 01. napjától 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.