

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 2015. 09. 04. napján megtartásra került rendes közgyűlésén hozott közgyűlés határozatok lényeges tartalmát:

---

### **Napirendi pontok:**

1. Ügyvezetés beszámolója az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. stratégiájáról
  2. Döntés a magyarországi és romániai vállalatcsoport reorganizációjáról
  3. Döntés gyergyószentmiklósi szerződés felmondásáról
  4. Döntés új projektek létesítésére szóló felhatalmazásról
  5. Döntés CNG, LNG üzletággal kapcsolatosan
  6. Döntés igazgatósági tagok személyéről az alábbiak szerint:
    - 6.1. Kisvári János igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása
    - 6.2. Vágány Tamás igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása
    - 6.3. Komonczai Zsolt igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
    - 6.4. Saródy Ferenc igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
  7. Döntés felügyelő és audit bizottsági tagok személyéről az alábbiak szerint:
    - 7.1. Fekete Attila felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
    - 7.2. Fekete Attila audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
    - 7.3. Poják Zoltán felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
    - 7.4. Poják Zoltán audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
    - 7.5. dr. Bolevác Éva felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
    - 7.6. dr. Bolevác Éva audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
    - 7.7. Lingvai Brigitta felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
    - 7.8. Lingvai Brigitta audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
-

Közgyűlés **egyhangúan (10.993.435)** meghozta a következő határozatot.

**1/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:**

**Levezető elnök: Soós Csaba**

---

Közgyűlés **egyhangúan (14.109.572)** meghozta a következő határozatot.

**2/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:**

**Jegyzőkönyv-vezető: dr. Sárkány Gergely**

---

Közgyűlés **egyhangúan (14.109.572)** meghozta a következő határozatot.

**3/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:**

**Szavazatszámlláló: Patakfalvi Dóra**

---

Közgyűlés **egyhangúan (14.109.571)** meghozta a következő határozatot.

**4/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:**

**Jegyzőkönyv hitelesítő: Csillag László részvényes**

---

Közgyűlés **egyhangúan (14.109.572)** meghozta a következő határozatot:

**5/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a közgyűlés napirendjét.**

---

Közgyűlés **10.759.647 igen, 3.168.563 nem szavazat és 181.362 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

**6/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza az igazgatóságot**

- a magyarországi központi költségek további lecsökkentésére,
  - üzleti tevékenységet nem végző vagy tevékenységét más cégcsoporton belüli társaságba átszervezhető magyarországi és romániai kapcsolt vállalkozások végelszámolására, könyv szerinti érték felett történő értékesítésére a kapcsolódó vállalkozási követelésekkel együtt,
  - a cégstruktúra további egyszerűsítésére,
  - a magyarországi és romániai vállalatcsoport reorganizációjára.
-

Közgyűlés **egyhangúan (14.109.572)** meghozta a következő határozatot:

**7/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy jóváhagyja a gyergyószentmiklósi koncessziós projektszerződés E-STAR Centrul de Dezvoltare Regionala SRL által történő felmondását.**

---

Közgyűlés **10.842.777 igen, 2.982.755 nem szavazat és 68.494 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

**8/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza az igazgatóságot, hogy a cégcsoport szabad és felhasználható készpénzállományából, kapcsolt vállalkozások vagy projektek értékesítéséből, hitelfelvételből származó forrásokból a cégcsoport tevékenységi körébe tartozó (közvilágítási, hőszolgáltatási, hőtermelési, energiahatékonysági, korszerűsítési stb.) (i) projekteket létesítsen, fejlesszen, valósítson meg, (ii) más által fejlesztett, megvalósított projekteket illetve projekteket tulajdonló társaságokat 10%-os hozamelvárás felett vásároljon. Jelen felhatalmazás kiterjed a projektek finanszírozásához szükséges források előteremtésére, így hitelfelvételre is.**

---

Közgyűlés **6.586.063 igen, 7.307.963 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

**9/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, *miszerint nem támogatja, hogy a cégcsoport új üzletágként CNG, LNG projekteket valósítson meg.***

---

Közgyűlés **0 igen, 13.671.396 nem szavazat és 222.630 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

**10/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, *miszerint Kisvári János igazgatósági tagot tisztségéből visszahívja.***

---

Közgyűlés **7.404.126 igen, 6.291.108 nem szavazat és 61.361 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

**11/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy Vágány Tamás igazgatósági tagot tisztségéből visszahívja.**

---

Közgyűlés **10.744.125 igen, 3.116.137 nem szavazat és 23 838 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

**12/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy Komonczai Zsolt igazgatósági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.**

---

Közgyűlés **68 494 igen, 13 815 606 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

**13/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, *miszerint Saródy Ferenc igazgatósági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.*

---

Közgyűlés **0 igen, 13 801 945 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

**14/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, *miszerint Fekete Attila felügyelő bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.*

---

Közgyűlés **0 igen, 13 801 945 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

**15/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, *miszerint Fekete Attila audit bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.*

---

Közgyűlés **0 igen, 13 815 606 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

**16/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, *miszerint Poják Zoltán felügyelő bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.*

---

Közgyűlés **0 igen, 13 815 606 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

**17/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, *miszerint Poják Zoltán audit bizottsági tagot tisztségéből visszahívja.*

---

Közgyűlés **3 340 071 igen, 10 475 535 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

**18/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, *miszerint dr. Bolevácz Éva felügyelő bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.*

---

Közgyűlés **0** igen, **13 815 606** nem szavazat és **0** tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**19/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, miszerint *dr. Boleváczy Éva audit bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.***

---

Közgyűlés **0** igen, **13 815 606** nem szavazat és **0** tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**20/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, miszerint *Lingvai Brigitta felügyelő bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.***

---

Közgyűlés **0** igen, **13 815 606** nem szavazat és **0** tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**21/2015. (09. 04.) Közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, miszerint *Lingvai Brigitta audit bizottsági taggá választja meg 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.***