

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján

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 2016. 03. 11. napján megtartásra került megismételt közgyűlésén hozott közgyűlési határozatok tartalmát:**

1/2016. (III.11.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés **772.876** igen, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodással elfogadja **Korányi Tamás** megismételt közgyűlés levezető elnöki tisztségre történő megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.

2/2016. (III.11.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés **772.876** igen, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodással elfogadja **Kalmár Csilla** megismételt közgyűlés jegyzőkönyvvezető tisztségre történő megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.

3/2016. (III.11.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés **772.876** igen, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodással elfogadja **Dr. Szabó Csaba** megismételt közgyűlés szavazatszámlláló tisztségre történő megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.

4/2016. (III.11.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés **439.000** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **178.142** tartózkodással elfogadja **Gagyfi Pálffy Attila** megismételt közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítő tisztségre történő megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.

5/2016. (III.11.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés **334 876** igen, **100** nem szavazattal és **2000** tartózkodással (**Soós Csaba** nem szavazott)

elfogadja Soós Csaba lemondásban lévő igazgatósági tag választását az 1. napirendi pontra.

6/2016. (III.11.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés 157.734 igen, 100 nem szavazattal, 0 tartózkodással (nem szavazott Soós Csaba és ELMŰ Nyugdíjpénztár) elfogadja Soós Csaba lemondásban lévő igazgatósági tag tájékoztatását az ENEFI és leánycégei stratégiáiról és likviditási helyzetéről.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.