

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. 11. 04. napján megtartásra került rendkívüli közgyűlésén hozott közgyűlés határozatok lényeges tartalmát:

Napirend:

A Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás maximum 10.000.000 darab, 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény tizennyolc hónapos időtartamon belül, tőzsdén keresztül történő visszterhes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege 1,- Ft legmagasabb összege 1.000,-Ft*, de nem haladhatja meg a vásárlást megelőző negyedéves jelentésben lévő egy szavazó részvényre jutó saját tőke értékét. A Társaság Igazgatósága évente köteles a közgyűlés elé terjeszteni a visszavásárolt saját részvények bevonásával megvalósuló tőkeleszállítással kapcsolatos határozati javaslatot.

(*az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének megjelölése jogszabályi kötelezettség, a feltüntetett összegek nem értékelhetők előrejelzéseinek, azok nem gazdasági számításokon alapulnak, így nem alkalmasak befektetői döntések meghozatalának befolyásolására.)

1/2014. (11. 04.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 6 115 528 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:	Borsos Szilvia
Szavazatszámlláló:	Patakfalvi Dóra
Jegyzőkönyv hitelesítő:	Csillag László részvényes

2/2014. (11. 04.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 6 115 528 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja a közgyűlés napirendjét.

3/2014. (11. 04.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 5 937 286 igen, 178 242 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás maximum 10.000.000 darab, 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény tizennyolc hónapos időtartamon belül, tőzsdén keresztül történő visszterhes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege 1,- Ft legmagasabb összege 1.000,-Ft*, de nem haladhatja meg a vásárlást megelőző negyedéves jelentésben lévő egy szavazó részvényre jutó saját tőke értékét. A Társaság Igazgatósága évente köteles a közgyűlés elé terjeszteni a visszavásárolt saját részvények bevonásával megvalósuló tőkeleszállítással kapcsolatos határozati javaslatot.

(*az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének megjelölése jogszabályi kötelezettség, a feltüntetett összegek nem értékelhetők előrejelzéseinek, azok nem gazdasági számításokon alapulnak, így nem alkalmasak befektetői döntések meghozatalának befolyásolására.)

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.