

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. 01. 08. napján megtartásra került közgyűlésén hozott közgyűlés határozatok lényeges tartalmát:**

### **1/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A közgyűlés **0 igen, 10.321.434 nem szavazattal és 3.136.237 tartózkodással elveti Soós Csaba megismételt közgyűlés levezető elnöki tisztségre történő megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **1. számú mellékletét** képezi.

### **2/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT (ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

A közgyűlés **7.570.252 igen, 2.771.182 nem szavazattal és 3.116.237 tartózkodással elfogadja Korányi Tamás megismételt közgyűlés levezető elnöki tisztségre történő megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **2. számú mellékletét** képezi.

### **3/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT (ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

A közgyűlés **2.800.280 igen, 7.541.252 nem szavazattal és 3.116.139 tartózkodással elveti Patakfalvi Dóra megismételt közgyűlés jegyzőkönyvvezetői tisztségre történő megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **3. számú mellékletét** képezi.

### **4/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT (ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

A közgyűlés **10.122.531 igen, 1 nem szavazattal és 3.335.139 tartózkodással elfogadja dr. Bolevác Éva megismételt közgyűlés jegyzőkönyvvezetői tisztségre történő megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **4. számú mellékletét** képezi.

**5/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

A közgyűlés **10.341.534 igen, 0 nem szavazattal és 3.116.137 tartózkodással jóváhagyja\*** Sebők Ildikó megismételt közgyűlés szavazatszámllói tisztségre történő megválasztására vonatkozó **határozati javaslatot.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **5. számú mellékletét** képezi.

\*A szavazatok összesítését követően Sebők Ildikó visszavonta a tisztség elfogadására vonatkozóan tett korábbi elfogadó nyilatkozatát.

**6/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

A közgyűlés **10.341.534 igen, 0 nem szavazattal és 3.116.137 tartózkodással elfogadja** dr. Varga Felícia megismételt közgyűlés szavazatszámllói tisztségre történő megválasztására vonatkozó **határozati javaslatot.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **6. számú mellékletét** képezi.

**7/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

A közgyűlés **9.232.935 igen, 4.073.635 nem szavazattal és 151.101 tartózkodással elfogadja** Csillag László megismételt közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítói tisztségre történő megválasztására vonatkozó **határozati javaslatot.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **7. számú mellékletét** képezi.

**8/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

A közgyűlés **egyhangú (13.457.671) igen szavazattal elfogadja** az arra vonatkozó **határozati javaslatot, hogy a jelenlévő részvényesek kinyilvánítják elkötelezettségüket az iránt, hogy a társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében a vezető tisztségviselőket a mai közgyűlésen megválasztják.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **8. számú mellékletét** képezi.

**9/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

**A közgyűlés 10.341.434 igen, 3.116.137 nem szavazattal és 100 tartózkodással elfogadja az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy a társaság közgyűlésének meghirdetett napirendje és a napirendi pontok sorrendje kerüljön elfogadásra.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **9. számú mellékletét** képezi.

**10/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

**A közgyűlés 0 igen, 13.457.669 nem szavazattal és 2 tartózkodással elveti az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Kisvári János 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön igazgatósági tagnak.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **10. számú mellékletét** képezi.

**11/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

**A közgyűlés 10.341.533 igen, 3.116.137 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Kisvári János 2016. január 8-tól 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön igazgatósági tagnak.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **11. számú mellékletét** képezi.

**12/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

**A közgyűlés 3.116.137 igen, 10.341.433 nem szavazattal és 101 tartózkodással elveti az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy dr. Sárkány Gergely 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön igazgatósági tagnak.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **12. számú mellékletét** képezi.

**13/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

**A közgyűlés 3.116.137 igen, 10.341.533 nem szavazattal és 1 tartózkodással elveti az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Sebők Ildikó 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön igazgatósági tagnak.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **13. számú mellékletét** képezi.

**14/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)

A közgyűlés **3.116.137 igen, 10.341.534 nem szavazattal és 0 tartózkodással elveti** az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Komonczi Zsolt 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön igazgatósági tagnak.

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **14. számú mellékletét** képezi.

**15/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)

A közgyűlés **10.219.531 igen, 0 nem szavazattal és 3.238.140 tartózkodással elfogadja** az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Komonczi Zsolt 2016. január 8-tól 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön igazgatósági tagnak.

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **15. számú mellékletét** képezi.

**16/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)

A közgyűlés **3.116.137 igen, 10.341.534 nem szavazattal és 0 tartózkodással elveti** az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Fekete Attila 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön felügyelő bizottsági tagnak.

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **16. számú mellékletét** képezi.

**17/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)

A közgyűlés **3.116.137 igen, 0 nem szavazattal és 100 tartózkodással elfogadja** az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Fekete Attila 2016. január 8-tól 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön felügyelő bizottsági tagnak.

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **17. számú mellékletét** képezi.

**18/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)

**A közgyűlés 3.116.137 igen, 7.692.355 nem szavazattal és 0 tartózkodással elveti az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Fekete Attila 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön audit bizottsági tagnak.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **18. számú mellékletét** képezi.

**19/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

**A közgyűlés 13.457.571 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadja az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Fekete Attila 2016. január 8-tól 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön audit bizottsági tagnak.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **19. számú mellékletét** képezi.

**20/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

**A közgyűlés 3.116.137 igen, 10.341.534 nem szavazattal és 0 tartózkodással elveti az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Poják Zoltán 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön felügyelő bizottsági tagnak.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **20. számú mellékletét** képezi.

**21/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

**A közgyűlés 5.907.319 igen, 7.453.252 nem szavazattal és 97.000 tartózkodással elveti az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Poják Zoltán 2016. január 8-tól 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön felügyelő bizottsági tagnak.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **21. számú mellékletét** képezi.

**22/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

**A közgyűlés 3.116.137 igen, 10.341.434 nem szavazattal és 100 tartózkodással elveti az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Poják Zoltán 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön audit bizottsági tagnak.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **22. számú mellékletét** képezi.

**23/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

**A közgyűlés 5.887.319 igen, 7.550.352 nem szavazattal és 20.000 tartózkodással elveti az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Poják Zoltán 2016. január 8-tól 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön audit bizottsági tagnak.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **23. számú mellékletét** képezi.

**24/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

**A közgyűlés 3.136.237 igen, 10.321.433 nem szavazattal és 1 tartózkodással elveti az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Sebők Ildikó 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön audit bizottsági tagnak.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **24. számú mellékletét** képezi.

**25/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

**A közgyűlés 3.116.137 igen, 10.341.433 nem szavazattal és 101 tartózkodással elveti az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy dr. Sárkány Gergely 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön audit bizottsági tagnak.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **25. számú mellékletét** képezi.

**26/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

**A közgyűlés 3.116.137 igen, 6.355.897 nem szavazattal és 0 tartózkodással elveti az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Siska Miklós László 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön felügyelő bizottsági tagnak.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **26. számú mellékletét** képezi.

**27/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

**A közgyűlés 5.916.317 igen, 3.985.635 nem szavazattal és 3.555.717 tartózkodással elveti az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Siska Miklós László 2016. január 8-tól 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön felügyelő bizottsági tagnak.**

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv **27. számú mellékletét** képezi.

**28/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

A közgyűlés 3.116.137 igen, 10.341.433 nem szavazattal és 101 tartózkodással elveti az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy dr. Sárkály Gergely 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön felügyelő bizottsági tagnak.  
A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv 28. számú mellékletét képezi.

**29/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

A közgyűlés 5.785.317 igen, 7.672.354 nem szavazattal és 0 tartózkodással elveti az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Sebők Ildikó 2016. január 8-tól 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön felügyelő bizottsági tagnak.  
A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv 29. számú mellékletét képezi.

**30/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

A közgyűlés 3.136.237 igen, 10.111.433 nem szavazattal és 210.001 tartózkodással elveti az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy dr. Bolevác Éva 2016. január 8-tól 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön felügyelő bizottsági tagnak.  
A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv 30. számú mellékletét képezi.

**31/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

A közgyűlés 3.116.137 igen, 10.341.532 nem szavazattal és 0 tartózkodással elveti az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Siska Miklós László 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön audit bizottsági tagnak.  
A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv 31. számú mellékletét képezi.

**32/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

A közgyűlés 5.887.317 igen, 7.453.252 nem szavazattal és 117.100 tartózkodással elveti az arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy Siska Miklós László 2016. január 8-tól 2016. december 31-ig terjedő határozott időre megválasztásra kerüljön audit bizottsági tagnak.  
A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv 32. számú mellékletét képezi.

**33/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT  
(ZÁRT KÖZGYŰLÉSEN HOZOTT)**

A közgyűlés 10.341.533 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással kötelezi az Igazgatóságot, hogy haladéktalanul, de legfeljebb 3 (három) munkanapon belül hozzon határozatot arról, hogy az ENEFI Projektársaság Kft., az EETEK Limited, az ENEFI Polska Spolka Zoo. kapcsolt vállalkozásoknál a cégjegyzési jogot az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. mindenkori cégjegyzési jogával azonos módon (azaz jelenleg Soós Csaba, Komonczai Zsolt és Kisvári János együttes cégjegyzési jogával) vagy amennyiben bármely külföldi jogrend kötelezően előírja helyi illetőségű személy(ek) együttes cégjegyzésben való részvételét, úgy az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. mindenkori cégjegyzési jogával rendelkező személyek (jelenleg Soós Csaba, Komonczai Zsolt és Kisvári János) és a helyi illetőségű személy(ek) együttes cégjegyzési jogaként szabályozza; és haladéktalanul, de legfeljebb az igazgatósági határozat meghozatalát követő 3 (három) munkanapon belül járjon el a megnevezett kapcsolt vállalkozásoknál és az őket nyilvántartó hatóságnál a változás átvezetése érdekében.

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv 33. számú mellékletét képezi.

**34/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A közgyűlés 10.341.533 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással – az előző határozat végrehajtása érdekében - kötelezi az Igazgatóságot, hogy az Igazgatóság elnökének vétőjogát az igazgatóság döntéshozatali rendje vonatkozásában az ügyrendjéből törölje.

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv 34. számú mellékletét képezi.

**35/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A közgyűlés 10.341.534 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással kötelezi az Igazgatóságot, hogy legkésőbb a következő közgyűlésig dolgozza ki és terjessze elő a közgyűlésnek jóváhagyásra az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. kapcsolt vállalkozásai vonatkozásában tulajdonosi joggyakorlás részletes ügyrendi szabályait.

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv 35. számú mellékletét képezi.



**36/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A közgyűlés 7.692.354 igen, 0 nem szavazattal és 2.649.180 tartózkodással elfogadja dr. Vida Mariann megismételt közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői tisztségére történő megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv 36. számú mellékletét képezi.

**37/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A közgyűlés 7.692.352 igen, 0 nem szavazattal és 2.649.182 tartózkodással úgy dönt, hogy a vezérigazgató felett a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő, az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.-t megillető valamennyi jogot az Igazgatóság jogosult gyakorolni.

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv 37. számú mellékletét képezi.

**38/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A közgyűlés egyhangú (10.341.534) igen szavazattal kötelezi az Igazgatóságot, hogy a következő közgyűlésig dolgozza ki az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai tulajdonában lévő saját részvények bevonásának ütemtervére és végrehajtására vonatkozó részletes javaslatot és terjessze a közgyűlés elé azt jóváhagyásra.

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv 38. számú mellékletét képezi.

**39/2016. (I.8.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

A közgyűlés egyhangú (10.341.534) igen szavazattal megtiltja az Igazgatóságnak, hogy az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai tulajdonában lévő saját részvények bevonásáig a saját részvények felett bármely rendelkezési jogot (így különösen, de nem kizárólagosan: eladás, kölcsönadás, egyéb átruházás, megterhelés, biztosítékba/óvadékba adás) gyakoroljon.

A leadott szavazatok összesítése jelen jegyzőkönyv 39. számú mellékletét képezi.

\*\*\*

**ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.**