

6/2016. (11. 14.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti közbenső beszámolóját.

Közgyűlés **966 441 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

7/2016. (11. 14.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t a társaság könyvvizsgálóját.

Közgyűlés **966 441 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

8/2016. (11. 14.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Társaság 2016. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 2.000.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2016. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.000.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében történő könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának 2017. 05. 31. napjáig tartó határozott időre az alábbi könyvvizsgálót:

Név:	Akkredit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	1023 Budapest, Frankel Leó út 21-23. fszt. 7.
Cégjegyzékszám:	01-09-662094
Kamarai nyilvántartási szám:	000787

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név:	Dr. Varga András
Lakcíme:	2016 Leányfalu, Szőlő u. 3.
Anyja neve:	Miklós Bernadett
Könyvvizsgálói engedélyszáma:	001905

Közgyűlés **966 441 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

9/2016. (11. 14.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 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 visszerthes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege 1,- Ft legmagasabb összege 1.000,-Ft*, de nem haladhatja meg a 250,- Ft/részvény összeget vagy amennyiben az magasabb, a vásárlást megelőző fél éves / éves jelentésben lévő egy szavazó részvényre jutó saját tőke értékét.

*(*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.)*

Közgyűlés **966 441 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

10/2016. (11. 14.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság korábban közzétett stratégiáját.