

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 2016. 12. 30. napján megtartásra került **megismételt rendkívüli** közgyűlésén hozott közgyűlés határozatok lényeges tartalmát:

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

1/2016. (12.30.) Közgyűlési határozat:

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

Levezető elnök: Bálint László

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

2/2016. (12.30.) Közgyűlési határozat:

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

Jegyzőkönyv-vezető: dr. Sárkány Gergely

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

3/2016. (12.30.) Közgyűlési határozat:

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

Szavazatszámlláló: Kalmár Csilla

Közgyűlés, **966 440 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot.

4/2016. (12.30.) Közgyűlési határozat:

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

Jegyzőkönyv hitelesítő: Csillag László részvényes

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

5/2016. (12.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a közgyűlés napirendjét.

Közgyűlés **962 591 igen, 0 nem szavazat és 3 850 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

6/2016. (12.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből Gagyi Pálffy Attila György igazgatósági tagot.

Közgyűlés **962 591 igen, 0 nem szavazat és 3 850 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

7/2016. (12.30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja Gagyi Pálffy Attila Györgyöt Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra.

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

8/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből Bálint László igazgatósági tagot.

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

9/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja Bálint Lászlót Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra.

Közgyűlés **539 241 igen, 0 nem szavazat és 427 200 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

10/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből Soós Csaba igazgatósági tagot.

Közgyűlés **539 241 igen, 0 nem szavazat és 427 200 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

11/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja Soós Csaba Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra.

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

12/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből dr. Bakacsi Gyula Felügyelő Bizottsági tagot.

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

13/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja dr. Bakacsi Gyulát a Felügyelő Bizottság tagjának határozatlan időtartamra.

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

14/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből dr. Siska Miklós László Felügyelő Bizottsági tagot.

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

15/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja dr. Siska Miklós Lászlót a Felügyelő Bizottság tagjának határozatlan időtartamra.

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

16/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből Benke-Szabó Viktor Felügyelő Bizottsági tagot.

Közgyűlés **1 igen, 962 590 nem szavazat és 3 850 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

17/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, miszerint válassza meg Benke-Szabó Viktort a Felügyelő Bizottság tagjának határozatlan időtartamra.

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

18/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből Fekete Attila Felügyelő Bizottsági tagot.

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

19/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja Fekete Attilát a Felügyelő Bizottság tagjának határozatlan időtartamra.

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

20/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből Poják Zoltán Felügyelő Bizottsági tagot.

Közgyűlés **1 igen, 539 240 nem szavazat és 427 200 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

21/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, miszerint válassza meg Poják Zoltánt a Felügyelő Bizottság tagjának határozatlan időtartamra.

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

22/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből dr. Bakacsi Gyula Audit Bizottsági tagot.

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

23/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja dr. Bakacsi Gyulát az Audit Bizottság tagjának határozatlan időtartamra.

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

24/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből dr. Siska Miklós László Audit Bizottsági tagot.

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

25/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja dr. Siska Miklós Lászlót az Audit Bizottság tagjának határozatlan időtartamra.

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

26/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből Benke-Szabó Viktor Audit Bizottsági tagot.

Közgyűlés **0 igen, 962 591 nem szavazat és 3 850 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

27/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, miszerint válassza meg Benke-Szabó Viktort az Audit Bizottság tagjának határozatlan időtartamra.

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

28/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből Fekete Attila Audit Bizottsági tagot.

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

29/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja Fekete Attilát az Audit Bizottság tagjának határozatlan időtartamra.

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

30/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből Poják Zoltán Audit Bizottsági tagot.

Közgyűlés **0 igen, 539 241 nem szavazat és 427 200 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot:

31/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, miszerint válassza meg Poják Zoltánt az Audit Bizottság tagjának határozatlan időtartamra.

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

32/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből az Akkredit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, a társaság könyvvizsgálóját.

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

33/2016. (12. 30.) 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 4.000.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében történő

könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának 2017. 12. 31. napjáig tartó határozott időre az alábbi könyvvizsgálót:

Név: UNIKONTO Számvitelkutató Kft.
Székhelye: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-073167
Kamarai nyilvántartási szám: 001724

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Dr. Adorján Csaba
Lakcíme: 2083 Solymár, Árok utca 21/B.
Anyja neve: Kiss Erzsébet
Könyvvizsgálói engedélyszáma: 001089

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

34/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, miszerint: A Közgyűlés döntsön a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából, 10.000.000 darab 10,- Ft névértékű, Társaság saját tulajdonában lévő törzsrészcsebe bevonásával, 100.000.000,- Ft összeggel, 271.725.790,- Ft (azaz kétszázhetvenegymillió-hétszázhuszonötezer-hétszázkilencven forint) összegről 171.725.790,- Ft (azaz százhetvenegymillió-hétszázhuszonötezer-hétszázkilencven forint) összegre, melynek következtében a Társaság által kibocsátott részvények száma 27.172.579 darab 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészcsebről 17.172.579 darab 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészcsebre csökken.

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

35/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, miszerint:

A Közgyűlés az alapszabály V/1. pontját módosítsa az alábbiakra:

V. A társaság alaptőkéje

1. A részvénytársaság alaptőkéje: 171.725.790,- Ft (azaz százhetvenegymillió-hétszázhuszonötezer-hétszázkilencven forint).

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

36/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, miszerint:

A Közgyűlés az alapszabály VI/1. pontjának 1. bekezdését módosítsa az alábbiakra:

VI. A társaság részvényei, részvénykönyv

1. Az alaptőke 17.172.579 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészcsebről áll.

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

37/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az alapszabály VI/7. pontját az alábbi bekezdéssel egészíti ki:

A dolgozói részvények kibocsáthatóak és átruházhatók a Társaság munkavállalóin túl a Társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló kapcsolt vállalkozásainak munkavállalói számára is.

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

38/2016. (12. 30.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a társaság egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt