

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 2019. 08. 08. napján megtartásra került rendkívüli közgyűlésén hozott közgyűlés határozatok lényeges tartalmát:

### Napirendi pontok:

1. Döntés a Társaság alapstratégiájának elfogadásáról
2. Döntés alapszabály módosításáról, átváltoztatható-osztalékelsőbbbségi részvényre vonatkozó szabályozásról
3. Igazgatóság felhatalmazása adásvételi/engedményezési szerződések megkötésére
4. Döntés a Társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről, újonnan kibocsátott részvények tőzsdei bevezetéséről.
5. Döntés a Társaság alapszabályának tőkeemeléssel kapcsolatos módosításáról.
6. Döntés a Társaság nevének módosításáról, névváltozással kapcsolatos alapszabály módosításáról
7. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 262 509
Alaptőke részesedés mértéke (%):	12,63 %

Közgyűlés

Igen szavazat	1 262 509
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

### **1/2019. (08.08.) Közgyűlési határozat:**

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

**Levezető elnök:**

**Bálint László**

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 496 993
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,97 %

Közgyűlés

Igen szavazat	1 496 993
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

### **2/2019. (08. 08.) Közgyűlési határozat:**

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

**Jegyzőkönyv-vezető:**

**dr. Sárkány Gergely**

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 496 993
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,97 %

Közgyűlés

Igen szavazat	1 496 993
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

**3/2019. (08.08.) Közgyűlési határozat:**

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

**Szavazatszámoló:**

**Kalmár Csilla**

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 491 992
Alaptőke részesedés mértéke:	14,92 %

Közgyűlés

Igen szavazat	1 491 992
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

**4/2019. (08. 08.) Közgyűlési határozat:**

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

**Jegyzőkönyv hitelesítő:**

**Csillag László részvényes**

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 496 993
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,97 %

Közgyűlés

Igen szavazat	1 496 993
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

**5/2019. (08.08.) Közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a közgyűlés napirendjét.**

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 496 993
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,97 %

Közgyűlés

Igen szavazat	1 496 993
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

**6/2019. (08.08.) Közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2019. 06. 27. napján kelt alapstratégiáját.**

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 456 713
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,57 %

Közgyűlés

Igen szavazat	1 426 713
Nem szavazat	0
Tartózkodás	30 000

mellett meghozta a következő határozatot.

**7/2019. (08.08.) Közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy az alapszabály VI/1. pontját az alábbiakra módosítja:**

1. Az alaptőke 10.000.000 db, egyenként 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészevényből áll.

A társaság a társaságnál teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók számára – ingyenesen vagy kedvezményes áron – dolgozói részvényt bocsáthat ki maximum 2.500.000 darab részvény erejéig. A társaság olyan dolgozói részvény kibocsátásáról is határozhat, amely a részvényesek között felosztható adózott eredményből – az osztalékelsőbbiséget biztosító részvényt követően – a más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően jogosít osztalékra. A dolgozói részvények forgalomba hozatala (az alaptőke ilyen módon történő felemelése) vagy a közgyűlés döntése alapján (az abban meghatározott feltételek szerint) vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján, az igazgatóság határozata szerint (az abban meghatározott feltételeknek megfelelően) történik. A dolgozói részvény a szabályozott piacra bevezetett törzsrészevennyel megegyező névértékkel bír és azonos mértékű szavazati jog kapcsolódik hozzá.

A társaság (H sorozatú) elsőbbségi részvényfajtába és átalakítható-osztalékelsőbbégi részvényosztályba tartozó, egyenként 10,- Ft névértékű, dematerializált részvény kibocsátásáról is határozhat. Az átalakítható-osztalékelsőbbégi részvények forgalomba hozatala (az alaptőke ilyen módon történő felemelése) vagy a közgyűlés döntése alapján (az abban meghatározott feltételek szerint) vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján, az igazgatóság határozata szerint (az abban meghatározott feltételeknek megfelelően) történik és bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdére. Az átalakítható-osztalékelsőbbégi részvény szavazati joggal nem bír (a Ptk. 3:231. § (2) bekezdésében foglalt esetben sem). Az átalakítható-osztalékelsőbbégi részvény a részvényesek között felosztható adózott eredményből a más részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényeknél 5%-al kedvezőbb mértékben jogosít osztalékra, amennyiben az osztalékfizetés törvényi feltételei fennállnak. Az átalakítható-osztalékelsőbbégi részvény a tulajdonosának döntése alapján, egy az egy arányban A sorozatú, egyenként 10,- Ft névértékű, dematerializált törzsrészevennyé alakítható át. Az átalakításra vonatkozó igényét a jogosult évente kétszer, az adott naptári év első félévének végéig és második félévének végéig, tulajdonosi igazolás birtokában írásban jelentheti be az Igazgatóságnak akként, hogy a határidő utolsó napjáig a bejelentésnek a társasághoz igazolható módon meg kell érkeznie. Az Igazgatóság az adott naptári félév utolsó napját követő 30 napon belül köteles a bejelentett átalakítható-osztalékelsőbbégi részvények törzsrészevennyé történő

átalakításáról határozni, amennyiben az adott naptári félévben a bejelentett igények összesített mértéke eléri az 500.000 darab H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvényt. Az átalakítás további részletszabályait (így különösen az átalakítás napját) az Igazgatóság jogosult és köteles meghatározni. Részleges átalakítás esetén az Igazgatóság előírhatja, így az átalakítás végrehajtásának feltételévé teheti az átalakítással érintett részvények zárolását, vagy meghatározott számlaszámra vonatkozó átadását.

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvények törzsrészvénné történő átalakításával kapcsolatos valamennyi döntés meghozatalára. A felhatalmazás kiterjed az alapszabály átalakítással kapcsolatos módosítására és valamennyi kapcsolódó, egyébként közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára. A felhatalmazás valamennyi, társaság által kibocsátásra kerülő átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény részben vagy egészben, egy vagy több döntés keretében történő törzsrészvénné való egy az egy arányú átalakítására kiterjed időbeli korlát nélkül.

Jelen alapszabályban ha nem kifejezetten dolgozói részvényre **vagy átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvényre**, hanem „részvényre” történik utalás, akkor az alatt a dolgozói részvényt és az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvényt is érteni kell, kivéve ha jogszabály eltérően nem rendelkezik vagy a szöveggörnyezetből más nem következik.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 456 713
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,57 %

#### Közgyűlés

Igen szavazat	1 456 713
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

#### 8/2019. (08.08.) Közgyűlési határozat:

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy az alapszabály VI/6. pontját az alábbiakra módosítja:**

6. Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság eltérő részvényfajtába, vagy részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba az alaptőke leszállítását, **felemelését, valamely részvényisorozathoz kapcsolódó jog hátrányos módosítását** elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy a közvetlenül érintett, továbbá az alapszabály által érintettnek minősített részvényfajta, részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozása vagy kizárása vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényekhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók. A dolgozói részvények/ **átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvények** bevonásával megvalósuló alaptőke leszállítás során a dolgozói/**elsőbbségi** részvényesek közvetlenül érintettek, ezért hozzájárulásuk ilyen határozat érvényességéhez szükséges.

Az esetleges hozzájárulás megadása úgy történik, hogy a vonatkozó témakör napirendre való felvételekor a társaság írásban (postai úton) köteles értesíteni a dolgozói részvények részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosait **és az alapszabály XIV. része szerinti módon hirdetmény útján köteles értesíteni az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvények részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosait** a napirendről és a társaság által ismert határozati javaslatokról, továbbá megkérdezni, hogy megadják-e **az érintettek** a hozzájárulásukat. A dolgozói részvények részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosainak a társaság értesítésének

kézhezvételétől, **az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvények részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosainak pedig a hirdetmény közzétételétől** számított további öt napjuk van arra, hogy hozzájárulásuk (amely, ha megadásra kerül, akkor az adott részvényes valamennyi érintett részvénye tekintetében megadottnak tekintendő) esetleges megadásáról a társaságot írásban vagy faxon értesítsék, oly módon, hogy az érvényességhez az öt napos határidőn belül a társaságnak kézhez kell vennie a választ. Amennyiben ezen határidőig az adott részvényes hozzájárulása nem érkezik meg a társasághoz, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy ezen részvényes a hozzájárulást valamennyi érintett részvénye tekintetében megtagadta. A hozzájárulás megadása akkor tekinthető érvényesnek és akkor lesz a vonatkozó közgyűlési határozat érvényes, amennyiben legalább az összes dolgozói részvény 90%-át, **átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvényes 75 %-át** képviselő részvényes a határidőn belül hozzájárulását megadta.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 456 713
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,57%

#### Közgyűlés

Igen szavazat	1 456 713
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

#### 9/2019. (08.08.) Közgyűlési határozat:

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy az alapszabály VII/2. pontjának első bekezdését az alábbiakra módosítja:**

2. A részvényest megilletik a részvényhez fűződő vagyoni jogok, így különösen az osztalékhoz, osztalékkelőleghez való jog és a likvidációs hányadhoz való jog. A dolgozói részvényest megilleti a Ptk.-ban meghatározott elsőbbségi jog is, amennyiben ilyen fajtájú dolgozói részvénye van. A törzsrészvények tulajdonosainak osztalékra való jogosultságát az esetlegesen fogalomba hozott elsőbbségi dolgozói, **átalakítható-osztalékelsőbbbségi** részvények a gyakorlatban korlátozhatják és az egyéb, az osztalékkal összefüggő jogosultságokat ennek figyelembe vételével kell értelmezni.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 456 713
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,57%

#### Közgyűlés

Igen szavazat	1 456 713
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

#### 10/2019. (08.08.) Közgyűlési határozat:

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy az alapszabály VII/4. pontjának első bekezdését az alábbiakra módosítja:**

4. A részvényest megilletik a fentiekén túl a törvényben szabályozott kisebbségi jogok (**ide nem értve a szavazati joggal nem rendelkező részvényesek esetén a szavazati joggal bíró részvény birtoklásához kötött joggyakorlást**), valamint a részvény átruházásának joga is, de oly módon, hogy a dolgozói részvények esetében az alapszabály VI. fejezet 1. pontjában foglalt átruházási korlátozások betartandók.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 456 713
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,57%

Közyűlés

Igen szavazat	1 456 713
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

**11/2019. (08.08.) Közyűlési határozat:**

**A Közyűlés úgy dönt, hogy az alapszabály VIII/5.4. pontját az alábbiakra módosítja:**

5.4. Minden egyes törzsrészvény és dolgozói részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 10,- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg. **Az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény szavazati joggal nem bír (a Ptk. 3:231. § (2) bekezdésében foglalt esetben sem).**

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 456 713
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,57%

Közyűlés

Igen szavazat	1 214 322
Nem szavazat	0
Tartózkodás	242 391

mellett meghozta a következő határozatot.

**12/2019. (08.08.) Közyűlési határozat:**

**A Közyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot az alábbi adásvételi/engedményezési szerződések zárási feltételektől függő megkötésére akként, hogy a vételárral, mint a Társasággal szemben fennálló elismert követeléssel az eladó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján tőkét emel a Társaságban:**

1.

Vagyonelem megnevezése	Síaréna Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.19-09-508208; székhelye: 8413 Eplény, Veszprémi utca 66/a.) 100% üzletrésze
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	Soós Csaba
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	770 650 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	500 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú törzsrészvény és 1 426 625 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

2.

Vagyonelem megnevezése	Síaréna Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest,

	Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	Soós Csaba
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	829 336 247 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	500 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú tőzsrésztvény és 1 573 341 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbeségi részvény

3.

Vagyonelem megnevezése	HUNGARO-FOOD 2009 Kft. (székhelye: 5561 Békésszentandrás, Batthyány u. 30/A, cégjegyzékszáma: 04-09-008833) tőzrstőkéjének 10%-át képviselő üzletrész
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	NEW HORIZON INVESTMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 20. I. em. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-049941)
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	160 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	400 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú tőzsrésztvény

4.

Vagyonelem megnevezése	Balatonfenyves, belterület, 987/5 hrsz-ú, 1,0445 hektár területű, kivett lakóház, udvar megjelölésű, ténylegesen 8649 Balatonfenyves, Mária utca 33-34. szám alatt található ingatlan
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	dr. Módra Szilvia Márta (anyja neve: Bóka Edit Terézia, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.) ½ tulajdoni hányad Petykó András Zoltán (anyja neve: Laczó Erzsébet, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.) ½ tulajdoni hányad
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	278 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	dr. Módra Szilvia Márta: 347 500 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbeségi részvény Petykó András Zoltán: 347 500 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbeségi részvény

5.

Vagyonelem megnevezése	Random Capital Zrt. (székhelye: Budapest Szép utca 2, 1053) által kibocsátott 105 darab Random részvény, mely a Random Capital Zrt. alaptőkéjének 19,33%-át testesíti meg
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	Virág Ferenc (anyja neve: Karacs Klára; lakcím: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 51/B).
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	242 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés

Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	605 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény
--	--

6.

Vagyonelem megnevezése	ARX Egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-321916, 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.) törzstőkéjének 100%-át képviselő üzletrész
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	Petykó András Zoltán (anyja neve: Laczó Erzsébet, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.) 51% tulajdoni hányad és PROFIT-OPTIMA Holding Kft. (Cg.01-09-304590 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.) 49% tulajdoni hányad
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	743 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	<u>Petykó András Zoltán:</u> 600 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú törzsrészvény és 347 139 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény <u>PROFIT-OPTIMA Holding Kft.:</u> 910 361 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

7.

Vagyonelem megnevezése	ARX Egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	Petykó András Zoltán (anyja neve: Laczó Erzsébet, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.)
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	127 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	317 500 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

8.

Vagyonelem megnevezése	ARX Egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	PROFIT-OPTIMA Holding Kft. (Cg.01-09-304590 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.)
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	50 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	125 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 456 713
---------------------------------------	-----------

Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,57%
----------------------------------	--------

#### Közgyűlés

Igen szavazat	1 386 712
Nem szavazat	0
Tartózkodás	70 001

mellett meghozta a következő határozatot.

#### 13/2019. (08. 08.) Közgyűlési határozat:

**A Közgyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről. Az alaptőke emelés legkisebb tervezett összege 79.999.660,- Ft.**

**Sikeres alaptőke emelés esetén a társaság alaptőkéje 79.999.660,- Ft összeggel, 100.000.000,- Ft összegről 179.999.660,- Ft összegre,**

**(i) 2.000.000 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, A sorozatú dematerializált törzsrészvény és**

**(ii) 5.999.966 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, H sorozatú dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény**

**zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében, az alábbi személyek kijelölésével, a következők szerint:**

1.

Apportáló	Soós Csaba (1031 Budapest, Emőd utca 64.)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	770 650 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (Síaréna Kft. vételár)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	500 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú törzsrészvény és 1 426 625 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.30.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em  A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.30.

2.

Apportáló	Soós Csaba (1031 Budapest, Emőd utca 64.)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	829 336 247 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (Síaréna Kft. követelés)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	500 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú törzsrészvény és 1 573 341 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.30.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em  A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.30.

3.

Apportáló	NEW HORIZON INVESTMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 20. I. em. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-049941)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	160 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (HUNGARO-FOOD 2009 Kft. vételár)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	400 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú tőzsrészvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.30.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em  A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.30.

4.

Apportáló	dr. Módra Szilvia Márta (anyja neve: Bóka Edit Terézia, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.) és Petykó András Zoltán (anyja neve: Laczó Erzsébet, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	278 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (Balatonfenyves, belterület, 987/5 hrsz-ú ingatlan)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	<u>dr. Módra Szilvia Márta:</u> 347 500 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény <u>Petykó András Zoltán:</u> 347 500 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó	2019.11.30.

nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em  A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.30.

5.

Apportáló	Virág Ferenc (anyja neve: Karacs Klára) 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 51/B.
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	242 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (Random Capital Zrt. részvények)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	605 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.30.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em  A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.30.

6.

Apportáló	Petykó András Zoltán (anyja neve: Laczó Erzsébet, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.) és PROFIT-OPTIMA Holding Kft. (Cg.01-09-304590 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	743 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (ARX Egészségügyi Központ Kft.)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	<u>Petykó András Zoltán:</u> 600 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú törzsrészvény és 347 139 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény <u>PROFIT-OPTIMA Holding Kft.:</u> 910 361 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.30.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em  A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.30.

7.

Apportáló	Petykó András Zoltán (anyja neve: Laczó Erzsébet, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	127 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (ARX Kft. követelés)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	317 500 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.30.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em  A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.30.

8.

Apportáló	PROFIT-OPTIMA Holding Kft. (Cg.01-09-304590 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	50 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (ARX Kft. követelés)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	125 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.30.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em  A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős

	természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.30.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 456 713
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,57%

#### Közgyűlés

Igen szavazat	1 456 713
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

#### 14/2019. (08. 08.) Közgyűlési határozat:

**Közgyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelése kapcsán kibocsátásra kerülő**

- (i) **2.000.000 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, A sorozatú dematerializált törzsrészvény és**
- (ii) **5.999.966darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, H sorozatú dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény**

**Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről.**

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 496 993
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,97%

#### Közgyűlés

Igen szavazat	1 496 993
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

#### 15/2019. (08.08.) Közgyűlési határozat:

**A Közgyűlés az alapszabály V/1. pontjának első bekezdését az alábbiakra módosítja a tőkeemelés sikeres teljesülésének feltételével. Amennyiben a meghatározott határidőig a kötelezettségvállalások összege nem éri el a minimum összeget, akkor a tőkeemelés meghiúsul és az alapszabály nem változik:**

1. A részvénytársaság alaptőkéje: 179.999.660,- Ft (azaz százhetvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázhatvanhat forint).

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 496 993
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,97%

#### Közgyűlés

Igen szavazat	1 496 993
---------------	-----------

Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

**16/2019. (08.08.) Közgyűlési határozat:**

**Közgyűlés úgy dönt, hogy az alapszabály V/1. pontját az alábbi új szövegrésszel egészíti ki a tőkeemelés sikeres teljesülésének feltételével. Amennyiben a meghatározott határidőig a kötelezettségvállalások összege nem éri el a minimum összeget, akkor a tőkeemelés meghiúsul és az alapszabály nem változik:**

A társaság közgyűlése 2019. 08. 08. / 2019. 08. 19. napján döntött a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről 79.999.660,- Ft összeggel, 100.000.000,- Ft összegről 179.999.660,- Ft összegre, 2.000.000 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, A sorozatú dematerializált törzsrészvény és 5.999.966 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, H sorozatú dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében. A nem vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának feltétele, határideje 2019.11.30. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, szolgáltatásának időpontját, az ellenében adandó részvények számát, egyéb jellemzőjét, névértékét, a hozzájárulást szolgáltató nevét, székhelyét és a nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét előzetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló nevét, székhelyét a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező 2. számú mellékletét tartalmazza.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 496 993
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,97%

**Közgyűlés**

Igen szavazat	1 496 993
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

**17/2019. (08.08.) Közgyűlési határozat:**

**Közgyűlés úgy dönt, hogy az alapszabály VI/1. pontjának első bekezdését az alábbiakra módosítja a tőkeemelés sikeres teljesülésének feltételével. Amennyiben a meghatározott határidőig a kötelezettségvállalások összege nem éri el a minimum összeget, akkor a tőkeemelés meghiúsul és az alapszabály nem változik:**

1. Az alaptőke 12.000.000 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészvényből (A sorozat) valamint 5.999.966db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvényből (H sorozat) áll. Társaság által kibocsátott részvények száma így összesen: 17.999.966 db.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 496 993
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,97%

**Közgyűlés**

Igen szavazat	1 496 993
---------------	-----------

Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

**18/2019. (08.08.) Közgyűlési határozat:**

**Közgyűlés módosítja a Társaság nevét az alábbiakra a tőkeemelés sikeres teljesülésének feltételével. Amennyiben a meghatározott határidőig a kötelezettségvállalások összege nem éri el a minimum összeget, akkor a tőkeemelés meghiúsul és az alapszabály nem változik:**

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. A társaság neve:       | ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.    |
| 2. A társaság angol neve: | ENEFI Asset Management Plc. |

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 496 993
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,97%

**Közgyűlés**

Igen szavazat	1 496 993
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

**19/2019. (08.08.) Közgyűlési határozat:**

**Közgyűlés módosítja a Társaság alapszabályának preambulumát és I pontját az alábbiakra a tőkeemelés sikeres teljesülésének feltételével. Amennyiben a meghatározott határidőig a kötelezettségvállalások összege nem éri el a minimum összeget, akkor a tőkeemelés meghiúsul és az alapszabály nem változik:**

***Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. alapszabálya az időközben bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetben, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján.***

**I. A társaság neve:**

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1. A társaság neve:</b>       | <b>ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.</b>    |
| <b>2. A társaság angol neve:</b> | <b>ENEFI Asset Management Plc.</b> |

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 496 993
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,97%

**Közgyűlés**

Igen szavazat	1 496 993
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

**20/2019. (08.08.) Közgyűlési határozat:**

**Közgyűlés elfogadja a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.**

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.