

**Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.**

## **KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNYE**

---

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11., Cégjegyzékszám: 01-10-045428) ezúton hívja meg Tisztelt Részvényeseit **a Társaság rendkívüli közgyűlésére.**

**A Közgyűlés időpontja:** 2019. 11. 18. 10.00 óra

**A Közgyűlés helyszíne:** ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. székhelye  
1134 Budapest, Klapka utca 11.

**A Közgyűlés megtartásának módja:** Részvényesek személyes jelenlétével

### **A Közgyűlés napirendje:**

1. Igazgatóság felhatalmazása adásvételi/engedményezési szerződések megkötésére és határozatok hatályon kívül helyezése
2. Döntés a Társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről, újonnan kibocsátott részvények tőzsdei bevezetéséről és határozatok hatályon kívül helyezése.
3. Döntés a Társaság alapszabályának tőkeemeléssel kapcsolatos módosításáról és határozatok hatályon kívül helyezése.
4. Döntés a Társaság nevének módosításáról, névváltozással kapcsolatos alapszabály módosításáról és határozatok hatályon kívül helyezése
5. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról és határozatok hatályon kívül helyezése

**A Társaság a közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat közzéteszi a közgyűlést legalább 21 nappal (2019. 10. 27.) megelőzően elektronikus úton a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából a BÉT ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) az MNB ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) valamint saját honlapján ([www.e-star.hu](http://www.e-star.hu), [www.enefi.hu](http://www.enefi.hu)). A napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztések és határozati javaslatok eredeti példánya a közzétételt követően a Társaság székhelyén is megtekinthető munkanapokon 9-17 óra között.**

### **Részvényesi jogok gyakorlásának feltételei:**

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig (2019. 11. 14., megismételt közgyűlés esetén: 2019. 11. 27.) kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2) munkanapon (2019. 11. 14., megismételt közgyűlés esetén: 2019. 11. 27.) 18.00 órakor (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást eredetben átvette. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentiekén túl az is, amennyiben a részvényes a Részvénykönyv Lezárásáig azt faxon vagy más igazolható módon a társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig annak eredeti példányát is átadja. A fenti feltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő átadása tekintetében a bizonyítási kötelezettség a részvényest terheli.

address: 1134 Budapest, Klapka utca 11.  
phone: +36 1-279-35-50, fax: +36-1-279-35-51  
email: [info@e-star.hu](mailto:info@e-star.hu), web: [www.e-star.hu](http://www.e-star.hu)  
account number: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00123720-00100000  
tax number: 13719069-4-43

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtat, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolásnak a részvényes tőzsdezárást követően tulajdonolt valós részvény-darabszámát kell tartalmaznia.

A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző ötödik (5.) munkanap 2019. 11. 11. megismételt közgyűlés esetén: 2019. 11. 22.

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a Részvénykönyv Lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását követően és a Részvénykönyv Lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény darabszámában vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást a társaság részére eljuttatni az Alapszabály VIII/4.1. pontban meghatározott módon és határidőben.

A társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar vagy angol nyelven.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. napig 18. óráig. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat.

Az Igazgatóság felhívására a részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy a részvények tekintetében ki a tényleges tulajdonos. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

#### **A közgyűlés lefolytatása, határozathozatal:**

A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A regisztráció során a részvényes személyazonosságának, lakóhelyének, képviseleti jogosultságának igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény darabszám szerint öt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.

A közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik. A közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámú bizottságot (vagy szavazatszámú bizottságot) választ. A legfőbb szerv ülését a közgyűlés által megválasztott elnök vezeti.

Minden részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 10,- Ft névértékű részvény után a részvényt egy szavazat illeti meg.

A közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé.

#### **Részvényesi jogokra vonatkozó egyéb tájékoztatás**

A részvénykönyvnek a közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené.

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

#### **Határozatképtelenség esetén:**

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2019. 11. 29. 10.00 óra  
A megismételt közgyűlés helyszíne: 1134 Budapest, Klapka utca 11.

Várjuk minden kedves részvényesünket.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.