

Az

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.; „Társaság”)

a tőkepiacról szóló törvény, a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet és a 502/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint teszi közzé a 2021. 04. 30. napra összehívott éves rendes **Közgyűlése hatáskörében eljárva** hozott Igazgatósági határozatok lényeges tartalmát:

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2020. üzleti évének lezárása.
 - 1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - 1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - 1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - 1.4. Döntés az egyedi éves beszámoló elfogadásáról.
 - 1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
 - 1.6. Döntés a konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.
 - 1.7. Döntés a Társaság tőkeszerkezetének átrendezéséről
2. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában.
3. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.
4. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására

Igazgatóság

Érvényesen leadható szavazatok száma:	4
Igen szavazat	4
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

1/2021. (04.30.) Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2020. évre vonatkozó egyedi beszámolóját, különálló pénzügyi kimutatását.

9.325.895 e Ft	tárgyévi eszközök összesen összeggel,
730.071 e Ft	teljes átfogó eredmény összeggel.

Igazgatóság

Érvényesen leadható szavazatok száma:	4
Igen szavazat	4
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

2/2021. (04.30.) Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. nem fizet osztalékot tagjai számára.

Igazgatóság

Érvényesen leadható szavazatok száma:	4
Igen szavazat	4
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

3/2021. (04.30.) Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2020. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját

5.623.316 e Ft	tárgyévi eszköz összesen összeggel,
609.052 e Ft	tárgyévi eredménnyel.

Igazgatóság

Érvényesen leadható szavazatok száma:	4
Igen szavazat	4
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

4/2021. (04.30.) Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2020. december 31-i különálló pénzügyi kimutatásaiban szereplő negatív eredménytartalékot megszünteti a 2020. december 31-én rendelkezésre álló tőketartalék felhasználásával.

Igazgatóság

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3
Igen szavazat	3
Nem szavazat	0
Tartózkodás	1 (Soós Csaba érintettsége okán nem szavazott)

mellett meghozta a következő határozatot.

5/2021. (04.30.) Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Soós Csaba vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.

Igazgatóság

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3
Igen szavazat	3
Nem szavazat	0
Tartózkodás	1 (Bálint László érintettsége okán nem szavazott)

mellett meghozta a következő határozatot.

6/2021. (04.30.) Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Bálint László vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.

Igazgatóság

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3
Igen szavazat	3
Nem szavazat	0
Tartózkodás	1 (Virág Ferenc érintettsége okán nem szavazott)

mellett meghozta a következő határozatot.

7/2021. (04.30.) Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Virág Ferenc vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.

Igazgatóság

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3
Igen szavazat	3
Nem szavazat	0
Tartózkodás	1 (Petykó András Zoltán érintettsége okán nem szavazott)

mellett meghozta a következő határozatot.

8/2021. (04.30.) Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Petykó András Zoltán vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.

Igazgatóság

Érvényesen leadható szavazatok száma:	4
Igen szavazat	4
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

9/2021. (04.30.) Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentést.

Igazgatóság

Érvényesen leadható szavazatok száma:	4
Igen szavazat	4
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

10/2021. (04.30.) Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás maximum 10.000.000 darab tőzsdei vagy tőzsdére nem bevezetett törzsrészvény és tőzsdei vagy tőzsdére nem bevezetett átalakítható

osztalékelsőbbégi részvény tizennyolc hónapos időtartamon belül, tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívül történő visszerhes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege valamennyi sorozat esetében 1,- Ft, részvényenkénti legmagasabb összege valamennyi sorozat esetében a tőzsdére bevezetett törzsrészvények előző napi tőzsdei záróára + 20%.

(a darabszám továbbá 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.)

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.