

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 alapján az alábbiak szerint teszi közzé a 2021. 07. 09. napra összehívott közgyűlés határozatainak lényeges tartalmát:

Napirendi pontok:

1. Döntés Igazgatósági tag megválasztásáról
2. Döntés alapszabály módosításáról (képviselő és cégjegyzés) és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról
3. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított javadalmazási politikájának elfogadásáról

Társaság által kibocsátott részvények száma:	16 606 109
Társaság által kibocsátott szavazó részvények száma:	11 150 000
Megjelent részvények száma:	6 115 650
Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 418 184
Alaptőke részesedés mértéke:	14,56%

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 383 700
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,35%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 383 700
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

1/2021. (07.09.) Közgyűlési határozat:

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

Levezető elnök:

Bálint László

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 418 184
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,56%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 418 184
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

2/2021. (07.09.) Közgyűlési határozat:

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

Jegyzőkönyv-vezető:

dr. Sárkány Gergely

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 418 184
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,56%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 418 184
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

3/2021. (07.09.) Közgyűlési határozat:

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

Szavazatszámlláló: Kalmár Csilla

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 871 184
Alaptőke részesedés mértéke (%):	11,27%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 871 184
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

4/2021. (07.09.) Közgyűlési határozat:

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

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kerekes Imre részvényes

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 418 184
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,5%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 418 184
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

5/2021. (07.09.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a közgyűlés napirendjét.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 418 184
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,56%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 418 184
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

6/2021. (07.09.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja dr. Paksi Piroskát Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra.

Dr. Paksi Piroska tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el, a közgyűlés által korábban igazgatósági tagok részére megállapított díjazás ellenében. Dr. Paksi Piroska képviseleti és cégjegyzési joga Soós Csaba igazgatósági taggal együttes.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 418 184
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,56%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 418 184
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

7/2021. (07.09.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a társaság alapszabályának X. részét módosítja a lentiekre:

X. A társaság képvisellete, a cégjegyzés módja

Az igazgatóság tagjainak képviseleti és cégjegyzési joga az alábbi:

Soós Csaba képviseleti és cégjegyzési joga bármely másik igazgatósági taggal együttes, a társaság többi igazgatósági tagjának képviseleti és cégjegyzési joga Soós Csabával együttes.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé az igazgatóság tagja nevét a cégalírási nyilatkozatnak megfelelően írja.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 418 184
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,56%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 418 184
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

8/2021. (07.09.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 418 184
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,56%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 418 184
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

9/2021. (07.09.) Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés úgy dönt, elfogadja az Igazgatóság módosított javadalmazási politikáját.

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.