

Az

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő **rendkívüli Közgyűlésének** előterjesztéseit, határozati javaslatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

I. ÖSSZEFOGLALÓ:

A Közgyűlés összehívására részvényesi indítványra került sor.

A részvényesi indoklás szerint a közgyűlés összehívásának oka, hogy dr. Sárkány Gergely igazgatósági tag visszahívása *mellett döntsön, illetve megválassza a Társaság új igazgatósági tagjának dr. Antal Kadosa Adorjánt.*

II. NAPIREND

1. Döntés Igazgatósági tag visszahívásáról
2. Döntés Igazgatósági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

III. HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Napirendi pont:

Előterjesztő: Részvényes

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a közgyűlés napjával hívja vissza dr. Sárkány Gergely urat igazgatósági tagságából.

2. Napirendi pont:

Előterjesztő: Részvényes

Határozati javaslat:

A Közgyűlés válassza meg dr. Antal Kadosa Adorján urat Igazgatósági tagnak a Közgyűlés napjától határozatlan időtartamra. Dr. Antal Kadosa Adorján tisztségét megbízási jogviszony keretében vállalja ellátni, a közgyűlés által korábban igazgatósági tagok részére megállapított havi tiszteletdíj felvételével. Dr. Antal Kadosa Adorján képviseleti és cégjegyzési joga Soós Csaba igazgatósági taggal együttes.

IV. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK

A Társaság ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénytípus (BÉT)	ISIN	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000089198	10	11.150.000	111.500.000,-
Átalakítható osztalékelsőbbbségi részvény*	HU0000173737	10	2 119 966	21 199 660
Alaptőke nagysága	-	-	13.269.966	132.699.660,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus (BÉT)	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját és kapcsolt részvények száma
TÖRZSRÉSZVÉNY	11.150.000	11.150.000	1	11.150.000	Saját részvény: 0 Kapcsolt részvény: 0 Összesen: 0
Átalakítható osztalékelsőbbbségi részvény*	2 119 966	0	0	0	Saját részvény: 0 Kapcsolt részvény:** 1 452 898
Összesen:	13.269.966	11.150.000	1	11.150.000	1 452 898

** ETEK Ltd: 1 452 898

* Átalakítás alatt

MEGHATALMAZÁS MINTA

Alulírott _____ (anyja neve: _____, szül. hely, idő: _____ szem. ig. száma: _____)
_____ szám alatti lakos,

vagy

Alulírott _____ (cégjegyzékszáma: _____, adószáma: _____ székhelye: _____,
képviseli: _____)

mint az **ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.** (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye: 1015
Budapest, Csalogány utca 40. 3. emelet 6. „**Társaság**”) részvényese a mai napon

m e g h a t a l m a z o m

_____ (anyja neve: _____, szül. hely, idő: _____ szem. ig. száma: _____)
_____ szám alatti lakost, hogy a Társaság közgyűlésén, mint részvényest teljes
jogkörrel **vagy** az alábbiak utasítások szerint (kötött mandátum esetén) képviseljen.

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt: 20____. _____. ____.

Meghatalmazó

Meghatalmazott

Előttünk, mint tanuk előtt:

Olvasható Név:

Olvasható Név:

Olvasható Lakcím:

Olvasható Lakcím:

Aláírás:

Aláírás: