

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 2018. 04. 27. napján megtartásra került rendes közgyűlésén hozott közgyűlés határozatok lényeges tartalmát:

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2017. üzleti évének lezárása.

1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2017. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2017. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2017. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.

1.4. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról.

1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.

1.6. Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.

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

Közgyűlés

Igen szavazat	832 876
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

*Soós Csaba nem szavazott az érintettsége miatt

1/2018. (04.27.) Közgyűlési határozat:

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

Levezető elnök: Soós Csaba

Közgyűlés

Igen szavazat	2 330 076
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

2/2018. (04.27.) Közgyűlési határozat:

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

Jegyzőkönyv-vezető: dr. Sárkány Gergely

Közyűlés

Igen szavazat	2 330 076
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

3/2018. (04.27.) Közgyűlési határozat:

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

Szavazatszámlláló: Kalmár Csilla

Közyűlés

Igen szavazat	2 330 075
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

*Csillag László nem szavazott az érintettsége miatt

4/2018. (04.27.) Közgyűlési határozat:

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

Jegyzőkönyv hitelesítő: Csillag László részvényes

Közyűlés

Igen szavazat	2 330 076
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

5/2018. (04.27.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a közgyűlés napirendjét.

Közyűlés

Igen szavazat	2 330 076
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

6/2018. (04.27.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2017. évre vonatkozó egyedi beszámolóját

4 918 325 ezer Ft	tárgyévi eszközök összesen összeggel,
3 234 182 ezer Ft	teljes átfogó eredmény összeggel.

Közyűlés

Igen szavazat	2 276 289
Nem szavazat	0

Tartózkodás	53 787
-------------	--------

mellett meghozta a következő határozatot.

7/2018. (04.27.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. nem fizet osztalékot tagjai számára.

Közgyűlés

Igen szavazat	2 276 289
Nem szavazat	0
Tartózkodás	53 787

mellett meghozta a következő határozatot.

8/2018. (04.27.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2017. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját

2 038 970 ezer Ft	tárgyévi eszköz összesen összeggel,
142 957 ezer Ft	tárgyévi eredménnyel.

Közgyűlés

Igen szavazat	779 089
Nem szavazat	0
Tartózkodás	53 787

mellett meghozta a következő határozatot.

*Soós Csaba nem szavazott az érintettsége miatt

9/2018. (04.27.) Közgyűlési határozat:

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

Közgyűlés

Igen szavazat	2 276 289
Nem szavazat	0
Tartózkodás	53 787

mellett meghozta a következő határozatot.

10/2018. (04.27.) Közgyűlési határozat:

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

Közgyűlés

Igen szavazat	2 044 189
Nem szavazat	0
Tartózkodás	53 787

mellett meghozta a következő határozatot.

* Gagy Pálffy Attila nem szavazott az érintettsége miatt

11/2018. (04.27.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy Gagyai Pálffy Attila vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.

Közgyűlés

Igen szavazat	2 330 076
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

12/2018. (04.27.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.

Közgyűlés

Igen szavazat	2 330 076
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

*módosító javaslattal

13/2018. (04.27.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás maximum 2.500.000 darab, 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény és 2.500.000 darab, 10,- Ft névértékű dematerializált dolgozói részvény tizennyolc hónapos időtartamon belül, tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívül történő visszerhes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege 1,- Ft legmagasabb összege 175,-Ft.

(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 Energiahatékonysági Nyrt.