

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY KIEGÉSZÍTÉSE

Az **ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.** (székhelye: 1134. Budapest, Klapka utca 11., Cégjegyzékszám: 01-10-045428) tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 217. § és 300. §-ok alapján, a szavazatok több mint 1%-val rendelkező részvényes javaslatot tett a 2015. 08. 24./2015. 09. 04. napjára meghirdetett közgyűlés napirendi pontjainak alábbi napirendi pontokkal történő kiegészítésére:

Napirendi pont kiegészítési javaslat:

Döntés a magyarországi és romániai vállalatcsoport reorganizációjáról

Döntés gyergyószentmiklósi szerződés felmondásáról

Döntés új projektek létesítésére szóló felhatalmazásról

Döntés CNG, LNG üzletággal kapcsolatosan

Döntés igazgatósági tagok személyéről az alábbiak szerint:

- Kisvári János igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása
- Vágány Tamás igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása
- Komonczi Zsolt igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Saródy Ferenc igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

Döntés felügyelő és audit bizottsági tagok személyéről az alábbiak szerint:

- Fekete Attila felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
- Fekete Attila audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
- Poják Zoltán felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
- Poják Zoltán audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
- dr. Bolevác Éva felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- dr. Bolevác Éva audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Lingvai Brigitta felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
- Lingvai Brigitta audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

A részvényes a napirendi pontokkal kapcsolatosan határozati javaslatokat is előterjesztett.

A Társaság a közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és határozati javaslatokat közzéteszi a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően (2015. 08. 02.) elektronikus úton a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából a BÉT (www.bet.hu) az MNB (www.kozzetetelek.hu) valamint saját honlapján (www.e-star.hu, 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.

A Közgyűlés napirendje:

1. Ügyvezetés beszámolója az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. stratégiájáról
2. Döntés a magyarországi és romániai vállalatcsoport reorganizációjáról
3. Döntés gyergyószentmiklósi szerződés felmondásáról
4. Döntés új projektek létesítésére szóló felhatalmazásról
5. Döntés CNG, LNG üzletággal kapcsolatosan
6. Döntés igazgatósági tagok személyéről az alábbiak szerint:
 - 6.1. Kisvári János igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása
 - 6.2. Vágány Tamás igazgatósági tag tisztségéből történő visszahívása
 - 6.3. Komonczai Zsolt igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
 - 6.4. Saródy Ferenc igazgatósági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
7. Döntés felügyelő és audit bizottsági tagok személyéről az alábbiak szerint:
 - 7.1. Fekete Attila felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
 - 7.2. Fekete Attila audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
 - 7.3. Poják Zoltán felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
 - 7.4. Poják Zoltán audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása
 - 7.5. dr. Bolevác Éva felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
 - 7.6. dr. Bolevác Éva audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
 - 7.7. Lingvai Brigitta felügyelő bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.
 - 7.8. Lingvai Brigitta audit bizottsági taggá történő megválasztása 2015. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.