

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 2017. 02. 27. napján megtartásra került **megismételt rendkívüli** közgyűlésén hozott közgyűlés határozatok lényeges tartalmát:

Közgyűlés **967 354 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot.

1/2017. (02.27.) Közgyűlési határozat:

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

Levezető elnök: Bálint László

Közgyűlés **967 354 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot.

2/2017. (02.27.) Közgyűlési határozat:

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

Jegyzőkönyv-vezető: dr. Sárkány Gergely

Közgyűlés **967 354 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot.

3/2017. (02.27.) Közgyűlési határozat:

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

Szavazatszámlláló: Kalmár Csilla

Közgyűlés **967 354 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot.

4/2017. (02.27.) Közgyűlési határozat:

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

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kerekes Imre részvényes

Közgyűlés **967 354 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot.

5/2017. (02.27.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a közgyűlés napirendjét.

Közgyűlés **967 354 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot.

6/2017. (02.27.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből a Társaság könyvvizsgálóját.

Közgyűlés **967 354 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot.

7/2017. (02.27.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Társaság 2016. 2017. és 2018. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 2.000.000 Ft + ÁFA/év könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2016. 2017. és 2018. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 4.000.000 Ft + ÁFA/év könyvvizsgálati díj ellenében történő könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának 2019. 09. 30. napjáig tartó határozott időre az alábbi könyvvizsgálót:

Név: UNIKONTO Számvitelkutató Kft.
Székhelye: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-073167
Kamarai nyilvántartási szám: 001724

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Dr. Adorján Csaba
Lakcíme: 2083 Solymár, Árok utca 21/B.
Anyja neve: Kiss Erzsébet
Könyvvizsgálói engedélyszáma: 001089

Indoklás

Az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. ajánlatot tett a Társaság 2016., 2017. és 2018. gazdasági évének könyvvizsgálatára.

Az Igazgatóság célja, hogy a Társaság könyvvizsgálata tekintetében a lehető legnagyobb mértékű stabilitást biztosítsa, így napirendre tűzte a könyvvizsgáló megválasztását, immáron 2019. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra.

Közgyűlés **967 354 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot.

8/2017. (02.27.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a vállalatcsoport utolsó romániai projektjét működtető E-Star CDR srl 100%-os üzletrésze és a vállalatcsoport E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követeléseinek értékesítése tárgyában lehetséges vevőkkel tárgyalásokat kezdeményezzen és folytasson. Vevővel történő jövőbeli eladási ár nem lehet kevesebb összesen (üzletrész és követelések) kétmilliárd-ötszázmillió forint ellenértéknél. Közgyűlés már most előzetes jóváhagyását adja az E-Star CDR Kft. üzletrészenek és vele szemben fennálló követeléseinek jövőbeli esetleges értékesítésére, azonban kétmilliárd-ötszázmillió forint alatti értékesítési árat nem támogat, ezért megtiltja a Társaság Igazgatóságának E-Star CDR srl 100%-os üzletrésze és a vállalatcsoport E-Star CDR srl-rel szemben fennálló követeléseinek kétmilliárd-ötszázmillió forint alatt történő értékesítését. A jelen határozat meghozatalát követően a kétmilliárd-ötszázmillió forint összegű jóváhagyás évi 20% mértékű kamatos kamattal növekedik.

Közgyűlés **967 354 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett** meghozta a következő határozatot.

9/2017. (02.27.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a vállalatcsoport utolsó romániai projektjét működtető E-Star CDR srl peren kívüli egység megkötése céljából Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatával tárgyalásokat folytasson és esetleges megállapodás esetén kétmilliárd-ötszázmillió forint, a Város által vállalt ellenérték megfizetése esetén a jövőbeli perekéntől elálljon, azonban kétmilliárd-ötszázmillió forint alatti peren kívüli egységet nem támogat, ezért megtiltja a Társaság Igazgatóságának E-Star CDR srl ezen összeg alatti

egyességekötését. A jelen határozat meghozatalát követően a kétmilliárd-ötszázmillió forint összegű jóváhagyás évi 20% mértékű kamatos kamattal növekedik.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt