

Az

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Közgyűlés időpontja: 2019. 08. 08. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2019. 08. 19. 10.00 óra

Az ENEFI Energiahatékonysági 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 Társaság közgyűlése 2019. 03. 22. és 2019. 04. 30. napján döntött a korábban közzétett stratégiája megváltoztatásáról, egyebek mellett felhatalmazva az Igazgatóságot, hogy befektetési és beruházási céllal kutasson fel olyan vagyonelemeket, amelyek a jelenlegi energiahatékonysági portfóliótól profiljában eltérően alkalmasak lehetnek arra, hogy jövedelem termelő képességük révén növeljék az Enefi Energiahatékonysági Nyrt. részvényesei értékét. A Közgyűlés egyidejűleg felhatalmazta az Igazgatóságot az alaptőke zárt körben történő felemelésére is legfeljebb 300.000.000,- Ft összeggel és megválasztotta Virág Ferencet Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra.

A részvényesek elvárásaihoz igazodva a Társaság Igazgatósága új alapstratégiát fogadott el, melyet közzétett a tisztelt Befektetők tájékoztatása céljából és elfogadásra javasol a Közgyűlésnek.

Bár a Társaság Igazgatósága rendelkezik tehát jogosultsággal/felhatalmazással a fenti befektetési döntések meghozatalára, az Igazgatóság közgyűlés összehívásáról határozott annak érdekében, hogy a tulajdonosoknak lehetősége legyen a konkrét befektetési lehetőségeket megvitatni, azokról dönteni, kérdéseiket az Igazgatóság részére feltenni.

Az Igazgatóság az alábbi vagyonelemek adásvételi/engedményezési szerződés útján történő megszerzésére tesz javaslatot a Közgyűlésnek akként, hogy a vételárral, mint a Társasággal szemben fennálló elismert követeléssel az eladó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján tőkét emel a Társaságban. Az Igazgatóság javaslatot tesz a Közgyűlésnek (H sorozatú) elsőbbségi részvényfajtába és átalakítható-osztalékelsőbbségi részvényosztályba tartozó, egyenként 10,- Ft névértékű, dematerializált részvény kibocsátására és ezzel kapcsolatos alapszabály módosításra.

Az átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény

- szavazati joggal nem bír (a Ptk. 3:231. § (2) bekezdésében foglalt esetben sem),
- a részvényesek között felosztható adózott eredményből a más részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényeknél 5%-al kedvezőbb mértékben jogosít osztalékra, amennyiben az osztalékfizetés törvényi feltételei fennállnak,
- a tulajdonosának döntése alapján, egy az egy arányban „A” sorozatú törzsrészvénnyé alakítható át. Az átalakításra vonatkozó igényét a jogosult évente kétszer (adott naptári év első félévének végéig és második félévének végéig, tulajdonosi igazolás birtokában jelentheti be az Igazgatóságnak, aki a Közgyűlés előzetes, alapszabályban rögzített felhatalmazása alapján dönt a részvények átalakításáról, amennyiben az adott naptári félévben a bejelentett igények összesített mértéke eléri az 500.000 darab „H” sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbségi részvényt,
- bevezetésre kerül a Budapesti Értéktőzsdére.

A Társaság kiemelten felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy

- az adásvételi/engedményezési szerződések megkötésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben erre a Közgyűlés az Igazgatóságot felhatalmazza,
- a tőkeemelés feltétele az adásvételi/engedményezési szerződések megkötése, zárása

- az adásvételi/engedményezési szerződések és a tőkeemelés pénzügyi és jogi zárása számos feltételtől függ, így különösen, de nem kizárólagosan tulajdonosi döntések, harmadik fél/hatóság hozzájárulása (Random Zrt. részvények vonatkozásában pl. előzetes MNB hozzájárulás beszerzésére van szükség), vagyonelemek átvilágítása, stb., így fennáll a lehetősége a tranzakció megghiúsulásának.

A várható zárási dátum: 2019. október 31. azzal, hogy az új részvények megkeletkeztetésére és tőzsdei bevezetésére ezt követően kerül sor.

Az Igazgatóság a fentiekén túl javasolja a Társaság nevének megváltoztatását a megváltozott alapstratégiára tekintettel.

II. NAPIREND

1. Döntés a Társaság alapstratégiájának elfogadásáról
2. Döntés alapszabály módosításáról, átváltoztatható-osztaléksőbbbségi részvényre vonatkozó szabályozásról
3. Igazgatóság felhatalmazása adásvételi/engedményezési szerződések megkötésére
4. Döntés a Társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről, újonnan kibocsátott részvények tőzsdei bevezetéséről.
5. Döntés a Társaság alapszabályának tőkeemeléssel kapcsolatos módosításáról.
6. Döntés a Társaság nevének módosításáról, névváltozással kapcsolatos alapszabály módosításáról
7. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

III. HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Napirendi pont:

Döntés a Társaság alapstratégiájának elfogadásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

Közyűlés elfogadja a Társaság 2019. 06. 27. napján kelt alapstratégiáját.

Indoklás:

A részvényesek elvárásaihoz igazodva a Társaság Igazgatósága 2019. 06. 27. napján új alapstratégiát fogadott el, melyet elfogadásra javasol a Közyűlésnek. Az alapstratégia jelen előterjesztés **mellékleteként** ismételten közzétételre kerül a tisztelt Befektetők tájékoztatása céljából.

2. Napirendi pont:

Döntés alapszabály módosításáról, átváltoztatható-osztalékelsőbbbségi részvényre vonatkozó szabályozásról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslatok 1.:

Közyűlés az alapszabály VI/1. pontját az alábbiakra módosítja:

1. Az alaptőke 10.000.000 db, egyenként 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészvényből áll.

A társaság a társaságnál teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók számára – ingyenesen vagy kedvezményes áron – dolgozói részvényt bocsáthat ki maximum 2.500.000 darab részvény erejéig. A társaság olyan dolgozói részvény kibocsátásáról is határozhat, amely a részvényesek között felosztható adózott eredményből – az osztalékelsőbbbséget biztosító részvényt követően – a más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően jogosít osztalékra. A dolgozói részvények forgalomba hozatala (az alaptőke ilyen módon történő felemelése) vagy a közyűlés döntése alapján (az abban meghatározott feltételek szerint) vagy a közyűlés felhatalmazása alapján, az igazgatóság határozata szerint (az abban meghatározott feltételeknek megfelelően) történik. A dolgozói részvény a szabályozott piacra bevezetett törzsrészvénnyel megegyező névértékkel bír és azonos mértékű szavazati jog kapcsolódik hozzá.

A társaság (H sorozatú) elsőbbségi részvényfajtába és átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvényosztályba tartozó, egyenként 10,- Ft névértékű, dematerializált részvény kibocsátásáról is határozhat. Az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvények forgalomba hozatala (az alaptőke ilyen módon

történő felemelése) vagy a közgyűlés döntése alapján (az abban meghatározott feltételek szerint) vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján, az igazgatóság határozata szerint (az abban meghatározott feltételeknek megfelelően) történik és bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdére. Az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény szavazati joggal nem bír (a Ptk. 3:231. § (2) bekezdésében foglalt esetben sem). Az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény a részvényesek között felosztható adózott eredményből a más részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényeknél 5%-al kedvezőbb mértékben jogosít osztalékra, amennyiben az osztalékfizetés törvényi feltételei fennállnak. Az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény a tulajdonosának döntése alapján, egy az egy arányban A sorozatú, egyenként 10,- Ft névértékű, dematerializált törzsrészvénné alakítható át. Az átalakításra vonatkozó igényét a jogosult évente kétszer, az adott naptári év első félévének végéig és második félévének végéig, tulajdonosi igazolás birtokában írásban jelentheti be az Igazgatóságnak akként, hogy a határidő utolsó napjáig a bejelentésnek a társasághoz igazolható módon meg kell érkeznie. Az Igazgatóság az adott naptári félév utolsó napját követő 30 napon belül köteles a bejelentett átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvények törzsrészvénné történő átalakításáról határozni, amennyiben az adott naptári félévben a bejelentett igények összesített mértéke eléri az 500.000 darab H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvényt. Az átalakítás további részletszabályait (így különösen az átalakítás napját) az Igazgatóság jogosult és köteles meghatározni. Részleges átalakítás esetén az Igazgatóság előírhatja, így az átalakítás végrehajtásának feltételévé teheti az átalakítással érintett részvények zárolását, vagy meghatározott számlaszámra vonatkozó átadását.

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvények törzsrészvénné történő átalakításával kapcsolatos valamennyi döntés meghozatalára. A felhatalmazás kiterjed az alapszabály átalakítással kapcsolatos módosítására és valamennyi kapcsolódó, egyébként közgyűlési határhörbe tartozó döntések meghozatalára. A felhatalmazás valamennyi, társaság által kibocsátásra kerülő átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény részben vagy egészben, egy vagy több döntés keretében történő törzsrészvénné való egy az egy arányú átalakítására kiterjed időbeli korlát nélkül.

Jelen alapszabályban ha nem kifejezetten dolgozói részvényre **vagy átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvényre**, hanem „részvényre” történik utalás, akkor az alatt a dolgozói részvényt és az átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvényt is érteni kell, kivéve ha jogszabály eltérően nem rendelkezik vagy a szövegkörnyezetből más nem következik.

Határozati javaslatok 2.:

Közgyűlés az alapszabály VI/6. pontját az alábbiakra módosítja:

Közgyűlés időpontja:	2019. 08. 08. 10.00 óra
Közgyűlés helye:	1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés:	2019. 08. 19. 10.00 óra

6. Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság eltérő részvényfajtába, vagy részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba az alaptőke leszállítását, **felemelését, valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jog hátrányos módosítását** elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy a közvetlenül érintett, továbbá az alapszabály által érintettnek minősített részvényfajta, részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozása vagy kizárása vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényekhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók. A dolgozói részvények/ **átalakítható-osztalékelsőbbségi részvények** bevonásával megvalósuló alaptőke leszállítás során a dolgozói/**elsőbbségi** részvényesek közvetlenül érintettek, ezért hozzájárulásuk ilyen határozat érvényességéhez szükséges.

Az esetleges hozzájárulás megadása úgy történik, hogy a vonatkozó témakör napirendre való felvételekor a társaság írásban (postai úton) köteles értesíteni a dolgozói részvényes részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosait **és az alapszabály XIV. része szerinti módon hirdetmény útján köteles értesíteni az átalakítható-osztalékelsőbbségi részvényes részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosait** a napirendről és a társaság által ismert határozati javaslatokról, továbbá megkérdezni, hogy megadják-e **az érintettek** a hozzájárulásukat. A dolgozói részvényes részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosainak a társaság értesítésének kézhezvételétől, **az átalakítható-osztalékelsőbbségi részvényes részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosainak pedig a hirdetmény közzétételétől** számított további öt napjuk van arra, hogy hozzájárulásuk (amely, ha megadásra kerül, akkor az adott részvényes valamennyi érintett részvénye tekintetében megadottnak tekintendő) esetleges megadásáról a társaságot írásban vagy faxon értesítsék, oly módon, hogy az érvényességhez az öt napos határidőn belül a társaságnak kézhez kell vennie a választ. Amennyiben ezen határidőig az adott részvényes hozzájárulása nem érkezik meg a társasághoz, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy ezen részvényes a hozzájárulást valamennyi érintett részvénye tekintetében megtagadta. A hozzájárulás megadása akkor tekinthető érvényesnek és akkor lesz a vonatkozó közgyűlési határozat érvényes, amennyiben legalább az összes dolgozói részvény 90%-át, **átalakítható-osztalékelsőbbségi részvényes 75 %-át** képviselő részvényes a határidőn belül hozzájárulását megadta.

Határozati javaslatok 3.:

Közgyűlés az alapszabály VII/2. pontjának első bekezdését az alábbiakra módosítja:

2. A részvényest megilletik a részvényhez fűződő vagyoni jogok, így különösen az osztalékhoz, osztalékfelvételhez való jog és a likvidációs hányadhoz való jog. A dolgozói részvényest megilletteheti a Ptk.-ban meghatározott elsőbbségi jog is, amennyiben ilyen fajtájú dolgozói részvénye van. A törzsrészvényes tulajdonosainak osztalékra való jogosultságát az esetlegesen forgalomba hozott elsőbbségi dolgozói, **átalakítható-osztalékelsőbbségi** részvényesek a gyakorlatban korlátozhatják és az

egyéb, az osztalékkal összefüggő jogosultságokat ennek figyelembe vételével kell értelmezni.

Határozati javaslatok 4.:

Közgyűlés az alapszabály VII/4. pontjának első bekezdését az alábbiakra módosítja:

4. A részvényt megilletik a fentiekén túl a törvényben szabályozott kisebbségi jogok **(ide nem értve a szavazati joggal nem rendelkező részvényesek esetén a szavazati joggal bíró részvény birtoklásához kötött joggyakorlást)**, valamint a részvény átruházásának joga is, de oly módon, hogy a dolgozói részvények esetében az alapszabály VI. fejezet 1. pontjában foglalt átruházási korlátozások betartandók.

Határozati javaslatok 5.:

Közgyűlés az alapszabály VIII/5.4. pontját az alábbiakra módosítja:

5.4. Minden egyes törzsrészvény és dolgozói részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 10,- Ft névértékű részvény után a részvényt egy szavazat illeti meg. **Az átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény szavazati joggal nem bír (a Ptk. 3:231. § (2) bekezdésében foglalt esetben sem).**

Indoklás:

Az Igazgatóság javaslatot tesz a Közgyűlésnek (H sorozatú) elsőbbségi részvényfajtába és átalakítható-osztalékelsőbbségi részvényosztályba tartozó, egyenként 10,- Ft névértékű, dematerializált részvény kibocsátásával kapcsolatos alapszabály módosításra azzal, hogy a vonatkozó részvények kibocsátásáról a közgyűlés a 3-4. napirendi pontokban szavaz.

3. Napirendi pont:

Igazgatóság felhatalmazása adásvételi/engedményezési szerződések megkötésére

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alábbi adásvételi/engedményezési szerződések zárási feltételektől függő megkötésére akként, hogy a vételárral, mint a Társasággal szemben fennálló elismert követeléssel az eladó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján tőkét emel a Társaságban:

1.

Vagyonelem megnevezése	Síaréna Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.19-09-508208; székhelye: 8413 Eplény, Veszprémi utca 66/a.) 100% üzletrésze
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134

8

Közgyűlés időpontja: 2019. 08. 08. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2019. 08. 19. 10.00 óra

	Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	Soós Csaba
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	770 650 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	500 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú törzsrészvény és 1 426 625 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

2.

Vagyonelem megnevezése	Síaréna Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	Soós Csaba
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	829 336 247 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	500 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú törzsrészvény és 1 573 341 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

3.

Vagyonelem megnevezése	HUNGARO-FOOD 2009 Kft. (székhelye: 5561 Békésszentandrás, Batthyány u. 30/A, cégjegyzékszám: 04-09-008833) törzstőkéjének 10%-át képviselő üzletrész
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	NEW HORIZON INVESTMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 20. I. em. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-049941)
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	160 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	400 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú törzsrészvény

4.

Vagyonelem megnevezése	Balatonfenyves, belterület, 987/5 hrsz-ú, 1,0445 hektár területű, kivett lakóház, udvar megjelölésű, ténylegesen 8649 Balatonfenyves, Mária utca 33-34. szám alatt található ingatlan
------------------------	---

Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	dr. Módra Szilvia Márta (anyja neve: Bóka Edit Terézia, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.) ½ tulajdoni hányad Petykó András Zoltán (anyja neve: Laczó Erzsébet, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.) ½ tulajdoni hányad
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	278 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	dr. Módra Szilvia Márta: 347 500 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény Petykó András Zoltán: 347 500 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

5.

Vagyonelem megnevezése	Random Capital Zrt. (székhelye: Budapest Szép utca 2, 1053) által kibocsátott 105 darab Random részvény, mely a Random Capital Zrt. alaptőkéjének 19,33%-át testesíti meg
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	Virág Ferenc (anyja neve: Karacs Klára; lakcím: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 51/B).
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	242 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	605 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

6.

Vagyonelem megnevezése	ARX Egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-321916, 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.) törzstőkéjének 100%-át képviselő üzletrész
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	Petykó András Zoltán (anyja neve: Laczó Erzsébet, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.) 51% tulajdoni hányad és PROFIT-OPTIMA Holding Kft. (Cg.01-09-304590 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.) 49% tulajdoni hányad
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	743 000 000 Ft

Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	<u>Petykó András Zoltán:</u> 600 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú törzsrészvény és 347 139 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény <u>PROFIT-OPTIMA Holding Kft.:</u> 910 361 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

7.

Vagyonelem megnevezése	ARX Egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	Petykó András Zoltán (anyja neve: Laczó Erzsébet, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.)
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	127 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	317 500 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

8.

Vagyonelem megnevezése	ARX Egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	PROFIT-OPTIMA Holding Kft. (Cg.01-09-304590 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.)
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	50 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	125 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

Indoklás:

Az Igazgatóság a fenti vagyonelemek adásvételi/engedményezési szerződés útján történő megszerzésére tesz javaslatot a Közgyűlésnek akként, hogy a vételárral, mint a Társasággal szemben fennálló elismert követeléssel az eladók nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában, új „A” és „H” sorozatú részvények zártkörű forgalomba hozatala útján, tőkét emelnek a Társaságban. A tőkeemelésre vonatkozó előterjesztést a 4. napirendi pont tartalmazza.

Hivatkozott eladók / engedményezők / apportálók a Ptk. 3:296. § (3) bekezdés szerinti előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot a Társaság rendelkezésére bocsátották.

11

Közgyűlés időpontja:	2019. 08. 08. 10.00 óra
Közgyűlés helye:	1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés:	2019. 08. 19. 10.00 óra

A Társaság kiemelten felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy

- az adásvételi/engedményezési szerződések megkötésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben erre a Közgyűlés az Igazgatóságot felhatalmazza,
- a tőkeemelés feltétele az adásvételi/engedményezési szerződések megkötése, zárása
- az adásvételi/engedményezési szerződések és a tőkeemelés pénzügyi és jogi zárása számos feltételtől függ, így különösen, de nem kizárólagosan tulajdonosi döntések, harmadik fél/hatóság hozzájárulása (Random Zrt. részvények vonatkozásában pl. előzetes MNB hozzájárulás beszerzésére van szükség), vagyonelemek átvilágítása, stb.,

így fennáll a lehetősége a tranzakció meghiúsulásának.

A várható zárási dátum: 2019. október 31. azzal, hogy az új részvények megkeletkeztetésére és tőzsdei bevezetésére ezt követően kerül sor.

4. Napirendi pont:

Döntés a Társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről, újonnan kibocsátott részvények tőzsdei bevezetéséről.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat 1.:

Közgyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről. Az alaptőke emelés legkisebb tervezett összege 79.999.660,- Ft.

Sikeres alaptőke emelés esetén a társaság alaptőkéje 79.999.660,- Ft összeggel, 100.000.000,- Ft összegről 179.999.660,- Ft összegre,

- (i) 2.000.000 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, A sorozatú dematerializált törzsrészvény és
- (ii) 5.999.966 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, H sorozatú dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében, az alábbi személyek kijelölésével, a következők szerint:

1.

Apportáló	Soós Csaba (1031 Budapest, Emőd utca 64.)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	770 650 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (Síaréna Kft. vételár)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	500 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú törzsrészvény és 1 426 625 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.31.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em

12

Közgyűlés időpontja: 2019. 08. 08. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2019. 08. 19. 10.00 óra

	A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.31.

2.

Apportáló	Soós Csaba (1031 Budapest, Emőd utca 64.)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	829 336 247 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (Síaréna Kft. követelés)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	500 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú tőzsrészvény és 1 573 341 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.31.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.31.

3.

Apportáló	NEW HORIZON INVESTMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 20. I. em. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-049941)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	160 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (HUNGARO-FOOD 2009 Kft. vételár)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	400 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú tőzsrészvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.31.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588

	<p>Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em</p> <p>A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.</p>
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.31.

4.

Apportáló	<p>dr. Módra Szilvia Márta (anyja neve: Bóka Edit Terézia, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.) és Petykó András Zoltán (anyja neve: Laczó Erzsébet, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.)</p>
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	278 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (Balatonfenyves, belterület, 987/5 hrsz-ú ingatlan)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	<p><u>dr. Módra Szilvia Márta:</u> 347 500 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény</p> <p><u>Petykó András Zoltán:</u> 347 500 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény</p>
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.31.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	<p>Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em</p> <p>A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.</p>
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.31.

5.

Apportáló	Virág Ferenc (anyja neve: Karacs Klára) 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 51/B.
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	242 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (Random Capital Zrt. részvények)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	605 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

14

Közgyűlés időpontja: 2019. 08. 08. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2019. 08. 19. 10.00 óra

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.31.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.31.

6.

Apportáló	Petykó András Zoltán (anyja neve: Laczó Erzsébet, lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.) és PROFIT-OPTIMA Holding Kft. (Cg.01-09-304590 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	743 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (ARX Egészségügyi Központ Kft.)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	<u>Petykó András Zoltán:</u> 600 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú tőzsrészvény és 347 139 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény <u>PROFIT-OPTIMA Holding Kft.:</u> 910 361 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.31.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.31.

7.

Apportáló	Petykó András Zoltán (anyja neve: Laczó Erzsébet,
-----------	---

	lakcím: 6726 Szeged, Szövő utca 5.)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	127 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (ARX Kft. követelés)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	317 500 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.31.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.31.

8.

Apportáló	PROFIT-OPTIMA Holding Kft. (Cg.01-09-304590 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	50 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (ARX Kft. követelés)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	125 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.31.
Nem pénzbeli hozzájárulás előzetes értékelését végző könyvvizsgáló:	Cégnév: Trusted Adviser Kft. Kamarai nyilvántartási száma: 002588 Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 66-68. 3. em A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt Kamarai nyilvántartási száma: 005784 Lakhely: 1037 Budapest, Kurkuma köz 4.
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje:	2019.11.31.

Határozati javaslat 2.:

Közgyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelése kapcsán kibocsátásra kerülő

- (i) 2.000.000 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, A sorozatú dematerializált törzsrészvény és
- (ii) 5.999.966 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, H sorozatú dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény

Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről.

5. Napirendi pont:

Döntés a Társaság alapszabályának tőkeemeléssel kapcsolatos módosításáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat 1.:

Közgyűlés az alapszabály V/1. pontjának első bekezdését az alábbiakra módosítja a tőkeemelés sikeres teljesülésének feltételével. Amennyiben a meghatározott határidőig a kötelezettségvállalások összege nem éri el a minimum összeget, akkor a tőkeemelés meghiúsul és az alapszabály nem változik:

1. A részvénytársaság alaptőkéje: 179.999.660,- Ft (azaz százhetvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázhatvanhat forint).

Határozati javaslat 2.:

Közgyűlés az alapszabály V/1. pontját az alábbi új szövegrésszel egészíti ki a tőkeemelés sikeres teljesülésének feltételével. Amennyiben a meghatározott határidőig a kötelezettségvállalások összege nem éri el a minimum összeget, akkor a tőkeemelés meghiúsul és az alapszabály nem változik:

A társaság közgyűlése 2019. 08. 08. / 2019. 08. 19. napján döntött a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről 79.999.660,- Ft összeggel, 100.000.000,- Ft összegről 179.999.660,- Ft összegre, 2.000.000 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, A sorozatú dematerializált törzsrészvény és 5.999.966 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, H sorozatú dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében. A nem vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának feltétele, határideje 2019.11.31. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, szolgáltatásának időpontját, az ellenében adandó részvények számát, egyéb jellemzőjét, névértékét, a hozzájárulást szolgáltató nevét, székhelyét és a nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét előzetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló nevét, székhelyét a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező 2. számú mellékletét tartalmazza.

Határozati javaslat 3.:

Közgyűlés az alapszabály VI/1. pontjának első bekezdését az alábbiakra módosítja a tőkeemelés sikeres teljesülésének feltételével. Amennyiben a meghatározott határidőig a kötelezettségvállalások összege nem éri el a minimum összeget, akkor a tőkeemelés meghiúsul és az alapszabály nem változik:

1. Az alaptőke 12.000.000 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészcsevényből (A sorozat) valamint 5.999.966db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvényből (H sorozat) áll. Társaság által kibocsátott részvények száma így összesen: 17.999.966 db.

6. Napirendi pont:

Döntés a Társaság nevének módosításáról, névváltozással kapcsolatos alapszabály módosításáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat 1.:

Közgyűlés módosítja a Társaság nevét az alábbiakra a tőkeemelés sikeres teljesülésének feltételével. Amennyiben a meghatározott határidőig a kötelezettségvállalások összege nem éri el a minimum összeget, akkor a tőkeemelés meghiúsul és az alapszabály nem változik:

1. A társaság neve: ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.
2. A társaság angol neve: ENEFI Asset Management Plc.

Határozati javaslat 2.:

Közgyűlés módosítja a Társaság alapszabályának preambulumát és I pontját az alábbiakra a tőkeemelés sikeres teljesülésének feltételével. Amennyiben a meghatározott határidőig a kötelezettségvállalások összege nem éri el a minimum összeget, akkor a tőkeemelés meghiúsul és az alapszabály nem változik:

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. alapszabálya az időközben bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetben, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján.

I. A társaság neve:

- 1. A társaság neve: ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.**
- 2. A társaság angol neve: ENEFI Asset Management Plc.**

Indoklás

Az Igazgatóság javasolja a Társaság nevének megváltoztatását a megváltozott alapstratégiára tekintettel.

7. Napirendi pont:

Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

18

Közgyűlés időpontja: 2019. 08. 08. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2019. 08. 19. 10.00 óra

Közgyűlés elfogadja a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Indoklás:

Az Igazgatóság az alapszabály egységes és áttekinthető formájának megtartása érdekében javasolja módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadását.

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 ISIN: HU0000089198	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	10	7.500.000	75.000.000,-
DOLGOZÓI RÉSZVÉNY*	10	2.500.000	25.000.000,-
Alaptőke nagysága		10.000.000	100.000.000,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
TÖRZSRÉSZVÉNY	7.500.000	7.500.000	1	7.500.000	0
DOLGOZÓI RÉSZVÉNY*	2.500.000	2.500.000	1	2.500.000	1.613.000
Összesen:	10.000.000	10.000.000	1	10.000.000	1.613.000

A Társaság kapcsolt vállalkozásainál lévő részvények száma: 531 041 darab.

**11/2019. (03.22.) Közgyűlési határozat: A Közgyűlés dönt a társaság által korábban kibocsátott, 2.500.000 darab, egyenként 10,- Ft névértékű, összesen 25.000.000,- Ft névértékű dematerializált dolgozói részvény átalakításáról 2.500.000 darab, egyenként 10,- Ft névértékű, összesen 25.000.000,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényre oly módon, hogy az átalakítás következtében a dolgozói részvények megszűnnek, helyükbe pedig törzsrészvények kerülnek. Az átalakítás következtében a társaság alaptőkéje nem változik (100.000.000,- Ft), alaptőke 10.000.000 db, egyenként 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészvényből fog állni.*

A Társaság felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét a változásokkal kapcsolatosan esetlegesen fennálló bejelentési kötelezettségeikre az MNB illetőleg a Társaság irányába, különösen a tőkepiaci törvényben illetőleg a Társaság alapszabályában foglaltakra tekintettel.

MEGHATALMAZÁS MINTA

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

vagy

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

mint az **ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.** (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye:
1134 Budapest, Klapka utca 11. „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

20___. __. __. (____) napján,
_____ szám alatt, ____ órakor

megtartásra kerülő közgyűlésén, mint részvényest teljes jogkörrel vagy az alábbiak utasítások
szerint (kötött mandátum esetén) képviseljen.

Kelt: 20___. __. __.

Meghatalmazó

Meghatalmazott

Előttünk, mint tanuk előtt:

Olvasható Név:

Olvasható Név:

Olvasható Lakcím:

Olvasható Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

21

Közgyűlés időpontja: 2019. 08. 08. 10.00 óra
Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.
Megismételt Közgyűlés: 2019. 08. 19. 10.00 óra