

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 2019. 11. 18. napján megtartásra került rendkívüli közgyűlésén hozott közgyűlés határozatok lényeges tartalmát:

Napirendi pontok:

1. Igazgatóság felhatalmazása adásvételi/engedményezési szerződések megkötésére és határozatok hatályon kívül helyezése
2. Döntés a Társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről, újonnan kibocsátott részvények tőzsdei bevezetéséről és határozatok hatályon kívül helyezése.
3. Döntés a Társaság alapszabályának tőkeemeléssel kapcsolatos módosításáról és határozatok hatályon kívül helyezése.
4. Döntés a Társaság nevének módosításáról, névváltozással kapcsolatos alapszabály módosításáról és határozatok hatályon kívül helyezése
5. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról és határozatok hatályon kívül helyezése
6. Döntés Igazgatósági tag megválasztásáról
7. Döntés képviseleti és cégjegyzési jog megváltoztatásáról
8. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 175 927
Alaptőke részesedés mértéke (%):	11,76%

Szavazásra bocsátja a javaslatokat egyesével. (Szavazás)

Közgyűlés

Igen szavazat	1 175 927
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

1/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

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

Levezető elnök:

Bálint László

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
---------------	-----------

Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

2/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

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

Jegyzőkönyv-vezető: dr. Sárkány Gergely

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

3/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

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

Szavazatszámoló: Kalmár Csilla

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 410
Alaptőke részesedés mértéke:	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 410
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

4/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

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

Jegyzőkönyv hitelesítő: Csillag László részvényes

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

5/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a közgyűlés napirendjét.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

6/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 12/2019. (08.08.) Közgyűlési határozatot.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

7/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 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:

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 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-osztalékelőbbségi részvény

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

8/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 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:

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:	150 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú törzsrészvény és 1 923 341 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

9/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 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:

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
--	--

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

10/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 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:

Vagyonelem megnevezése	Random Capital Zrt. (székhelye: Budapest Szép utca 2, 1053) által kibocsátott 54 darab Random részvény, mely a Random Capital Zrt. alaptőkéjének 9,94%-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:	124.457.143,- Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	311 143 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

11/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 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:

Vagyonelem megnevezése	A 25910/2/A/198, 25910/2/A/199 és 25910/2/A/200 helyrajzi számokon felvett, természetben 1138 Budapest,
------------------------	---

	Meder utca 8. B. ép. fszt. címen található üzlethelyiségek
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	ARX Egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-321916, 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.)
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	600 000 000 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 tőzsrészcsevény és 1 000 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

12/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 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:

Vagyonelem megnevezése	Garázsok (a 25910/2/A/128 hrsz-on felvett, természetben 1138 Budapest, Meder utca 8. -1 emeleten található, garázs megnevezésű, 3107 m ² alapterületű ingatlan 1400/12800-ad tulajdoni hányada, mely természetben 14 darab gépjármű parkolóhely használatát biztosítja)
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	ARX Egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-321916, 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.)
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	40 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	100 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0

Tartózkodás	0
-------------	---

mellett meghozta a következő határozatot.

13/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 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 – egy későbbi időpontban megvalósításra kerülő tőkeemelés során – tőkét emel a Társaságban:

Vagyonelem megnevezése	Random Capital Zrt. (székhelye: Budapest Szép utca 2, 1053) által kibocsátott 51 darab Random részvény, mely a Random Capital Zrt. alaptőkéjének 9,39%-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:	117.542.857,- Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	293 857 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

14/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 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 – egy későbbi időpontban megvalósításra kerülő tőkeemelés során – tőkét emel a Társaságban:

Vagyonelem megnevezése	Random Capital Zrt. (székhelye: Budapest Szép utca 2, 1053) által kibocsátott 122 darab Random részvény, mely a Random Capital Zrt. alaptőkéjének 22,47%-át testesíti meg
Vevő / Engedményes / Céltársaság	ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (székhely: 1134 Budapest, Klapka u. 11.; cégjegyzékszám: 01-10-045428)
Eladó / Engedményező / Apportáló	ARX Egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-321916, 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.)
Vételár/ Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	280 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	100 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú törzsrészvény és 600 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló,

	dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény
--	--

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

15/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 13-14/2019. (08.08.) Közgyűlési határozatokat.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	0
Nem szavazat	240 886
Tartózkodás	1 169 525

mellett meghozta a következő határozatot.

16/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés dönt, hogy nem fogadja el a határozati javaslatot, miszerint a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről. Az alaptőke emelés legkisebb tervezett összege 66.061.090,- Ft.

Sikeres alaptőke emelés esetén a társaság alaptőkéje 66.061.090,- Ft összeggel, 100.000.000,- Ft összegről 166.061.090,- Ft összegre,

- (i) 1.150.000 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, A sorozatú dematerializált törzsrészvény és*
- (ii) 5 456 109 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, H sorozatú dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény*

zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzügyi vagyoni hozzájárulás ellenében.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 022 370
Nem szavazat	0
Tartózkodás	388 041

mellett meghozta a következő határozatot.

17/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről. Az alaptőke emelés legkisebb tervezett összege 39.999.660,- Ft, legmagasabb összege 66.061.090,- Ft.

Sikeres alaptőke emelés esetén a társaság alaptőkéje – a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatoktól függően – legalább 39.999.660,- Ft, legfeljebb 66.061.090,- Ft összeggel, 100.000.000,- Ft összegről legalább 139.999.660,- Ft összegre legfeljebb 166.061.090,- Ft összegre,

(i) legalább 650.000 legfeljebb 1.150.000 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, A sorozatú dematerializált törzsrészvény és

(ii) legalább 3 349 966 legfeljebb 5 456 109 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, H sorozatú dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény

zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

18/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésével kapcsolatban az alábbi személyek tőkeemelésben történő kijelöléséről:

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.	2019.11.30.
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:	2019.11.30.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

19/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésével kapcsolatban az alábbi személyek tőkeemelésben történő kijelöléséről:

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:	150 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú tőzsrészvény és 1923341 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.30.
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:	2019.11.30.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

20/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésével kapcsolatban az alábbi személyek tőkeemelésben történő kijelöléséről:

Apportáló	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.)
-----------	---

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:	<u>dr. Módra Szilvia Márta:</u> 347 500 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény <u>Petykó András Zoltán:</u> 347 500 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.30.
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:	2019.11.30.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

21/2019. (11.18.) Közyűlési határozat:

A Közyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésével kapcsolatban az alábbi személyek tőkeemelésben történő kijelöléséről:

Apportáló	Virág Ferenc (anyja neve: Karacs Klára) 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 51/B.
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	124.457.143 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (54db Random Capital Zrt. részvény)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	311 143 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.30.
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:	2019.11.30.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

22/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésével kapcsolatban az alábbi személyek tőkeemelésben történő kijelöléséről:

Apportáló	ARX Egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-321916, 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	600 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (Meder utcai ingatlan)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	500 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált A sorozatú törzsrészvény és 1 000 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztaléksőbbsségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.30.
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:	2019.11.30.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

23/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés dönt a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésével kapcsolatban az alábbi személyek tőkeemelésben történő kijelöléséről:

Apportáló	ARX Egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-321916, 1138 Budapest, Meder utca 8. B. ép. fszt.)
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	40 000 000 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	Társasággal szemben fennálló elismert követelés (Garázsok)
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma, névértéke, jellemzői:	100 000 darab egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált H sorozatú átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő.	2019.11.30.
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:	2019.11.30.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

24/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

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

- (i) A sorozatú dematerializált törzsrészvények és**
- (ii) H sorozatú dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvények**

Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0

Tartózkodás	0
-------------	---

mellett meghozta a következő határozatot.

25/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 15-17/2019. (08.08.) Közgyűlési határozatokat.

Szavazás 2.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

26/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 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: 166.061.090,- Ft (azaz százhatvanhatmillió-hatvanegyezer-kilencven forint).

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

27/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 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. 11. 18. napján döntött a társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről 66.061.090- Ft összeggel, 100.000.000,- Ft összegről 166.061.090,- Ft összegre, 1.150.000 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, A sorozatú dematerializált tőzsrészvény és 5.456.109 darab, részvényenként 10,- Ft névértékű és 400,- Ft kibocsátási értékű, H sorozatú dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében. A nem vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának feltétele, határideje 2019.11.30. 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.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14 ,1%

Közyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

28/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 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 11.150.000 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészcvényből (A sorozat) valamint 5.456.109 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvényből (H sorozat) áll. Társaság által kibocsátott részvények száma így összesen: 16.606.109 db.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

29/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 18-19/2019. (08.08.) Közgyűlési határozatokat.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

30/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy 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.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

31/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

Közgyűlés úgy dönt, hogy 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.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

32/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

Közgyűlés úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 20/2019. (08.08.) Közgyűlési határozatot.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
---------------	-----------

Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

33/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

34/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja Petykó Zoltán urat az Igazgatóság tagjának határozatlan időtartamra a cégjegyzési jog és képviseleti jog módosításának elfogadása feltételével.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

35/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

Közgyűlés úgy dönt, hogy a társaság alapszabályának X. részét módosítja a lentiekre:

X. A társaság képvisellete, a cégjegyzés módja

Az igazgatóság tagjainak képviseleti és cégjegyzési joga az alábbi:

Soós Csaba: bármely másik igazgatósági taggal együttes
Virág Ferenc: Soós Csabával együttes
Bálint László: Soós Csabával együttes
Petykó Zoltán: Soós Csabával együttes

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé az igazgatóság tagja nevét a cégalírási nyilatkozatnak megfelelően írja.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 410 411
Alaptőke részesedés mértéke (%):	14,1%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 410 411
Nem szavazat	0

Tartózkodás	0
-------------	---

mellett meghozta a következő határozatot.

36/2019. (11.18.) Közgyűlési határozat:

Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.