

Az
ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045428; székhely: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52.IV/413.;
„Társaság”)

a tőkepiacról szóló törvény, a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az alábbiak szerint teszi közzé a 2022. 04. 29. napra összehívott közgyűlés határozatainak lényeges tartalmát:

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2021. üzleti évének lezárása.
 - 1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - 1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - 1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2021. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - 1.4. Döntés az egyedi éves beszámoló elfogadásáról.
 - 1.5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
 - 1.6. Döntés a konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.
2. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.
3. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában.
4. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.
5. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására
6. Döntés Könyvvizsgáló visszahívásáról, megválasztásáról, díjazásáról
7. Alapszabály VIII. rész 3.2. pontjának módosítása és új egységes alapszabály elfogadása

Társaság által kibocsátott részvények száma:	16 606 109
Társaság által kibocsátott szavazó részvények száma:	11 150 000
Megjelent részvények szám (szavazó és nem szavazó):	6 270 101
Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 920 135
Alaptőke részesedés mértéke:	17,58%
Határozatképesség mértéke:	26,19%

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 685 651
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,17%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 685 651
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

1/2022. (04.29.) Közgyűlési határozat:

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

Levezető elnök: Bálint László

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 920 135
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,58%

Közyűlés

Igen szavazat	2 920 135
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

2/2022. (04.29.) Közyűlési határozat:

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

Jegyzőkönyv-vezető: dr. Sárkány Gergely

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 920 135
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,58%

Közyűlés

Igen szavazat	2 920 135
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

3/2022. (04.29.) Közyűlési határozat:

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

Szavazatszámlláló: Kalmár Csilla

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 920 134
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,58%

Közyűlés

Igen szavazat	2 920 134
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

4/2022. (04.29.) Közyűlési határozat:

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

Jegyzőkönyv hitelesítő: Csillag László részvényes

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 920 135
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,58%

Közyűlés

Igen szavazat	2 920 135
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

5/2022. (04.29.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a közgyűlés napirendjét

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 920 135
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,58%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 920 135
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

6/2022. (04.29.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2021. évre vonatkozó egyedi beszámolóját

8 135 104 e Ft	tárgyévi eszközök összesen összeggel,
(-707 804 e Ft)	teljes átfogó eredmény összeggel (veszteséggel).

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 920 135
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,58%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 920 135
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

7/2022. (04.29.) Közgyűlési határozat:

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

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 920 135
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,58%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 920 135
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

8/2022. (04.29.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2021. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját

4 479 337 e Ft	tárgyévi eszköz összesen összeggel,
(-530 877 e Ft)	tárgyévi eredménnyel (veszteséggel).

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 920 135
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,58%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 920 135
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

9/2022. (04.29.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. javadalmazási jelentését.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 172 935
Alaptőke részesedés mértéke (%):	7,06%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 172 935
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

10/2022. (04.29.) 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.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 685 651
Alaptőke részesedés mértéke (%):	16,17%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 685 651
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

11/2022. (04.29.) 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.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 920 135
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,58%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 920 135
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

12/2022. (04.29.) Közgyűlési határozat:

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

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 920 135
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,58%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 920 135
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

13/2022. (04.29.) Közgyűlési határozat:

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

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 920 135
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,58%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 920 135
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

14/2022. (04.29.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás maximum 10.000.000 darab törzsrészvény és átalakítható osztalékelsőbbbségi részvény tizennyolc hónapos időtartamon belül, tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívül történő visszerthes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege valamennyi sorozat esetében 1,- Ft, részvényenkénti legmagasabb összege valamennyi sorozat esetében a tőzsdére bevezetett törzsrészvények előző napi tőzsdei záróára + 20%.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 920 135
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,58%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 920 135
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

15/2022. (04.29.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy visszahívja tisztségéből a társaság könyvvizsgálóját

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 920 135
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,58%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 920 135
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

16/2022. (04.29.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja meg a Társaság 2022. 2023. és 2024. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 2.000.000 Ft + ÁFA/év könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2022. 2023. és 2024. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 3.000.000 Ft + ÁFA/év könyvvizsgálati díj ellenében történő könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának 2025. 09. 30. napjáig tartó határozott időre az alábbi könyvvizsgálót:

Név: UNIKONTO Számvitelkutatási 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. LAKATOS LÁSZLÓ PÉTER
Lakcíme: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31.
Anyja neve: Gubi Mária Terézia
Könyvvizsgálói engedélyszáma:007102

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 920 135
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,58%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 920 135
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

17/2022. (04.29.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály VIII. rész 3.2. pontját az alábbiakra módosítja:
3.2. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnapal is össze lehet hívni, a két közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 920 135
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,58%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 920 135
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

18/2022. (04.29.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a módosításokkal egységes alapszabályt.