

Az
ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1031 Budapest, Nánási út 5-7. 3emelet 4.;
„Társaság”)

a tőkepiacról szóló törvény, a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az alábbiak szerint teszi közzé a 2023. 04. 28. napra összehívott rendkívüli közgyűlés határozatainak lényeges tartalmát:

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2022. üzleti évének lezárása.
 - 1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - 1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
 - 1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2022. 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 felelős könyvvizsgáló személyéről

Társaság által kibocsátott részvények száma:	16 606 109
Társaság által kibocsátott szavazó részvények száma:	11 150 000
Megjelent részvények szám (szavazó és nem szavazó):	6 539 931
Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 189 965
Alaptőke részesedés mértéke:	19,21%
Alaptőke részesedés mértéke (szavazó részvényekre vonatkoztatva):	28,61%

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 189 965
Alaptőke részesedés mértéke (%):	19,21%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 189 965
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

1/2023. (04.28.) Közgyűlési határozat:

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

Levezető elnök:

Virág Ferenc

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 189 965
---------------------------------------	-----------

Alaptőke részesedés mértéke (%):	19,21%
----------------------------------	--------

Közgyűlés

Igen szavazat	3 189 965
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

2/2023. (04.28.) Közgyűlési határozat:

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

Jegyzőkönyv-vezető: dr. Sárkány Gergely

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 189 965
Alaptőke részesedés mértéke (%):	19,21%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 189 965
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

3/2023. (04.28.) Közgyűlési határozat:

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

Szavazatszámlláló: Kalmár Csilla

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 642 965
Alaptőke részesedés mértéke (%):	15,92%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 642 965
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

4/2023. (04.28.) Közgyűlési határozat:

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

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kerekes Imre részvényes

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 189 965
Alaptőke részesedés mértéke (%):	19,21%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 189 965
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

5/2023. (04.28.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a közgyűlés napirendjét.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 189 965
Alaptőke részesedés mértéke (%):	19,21%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 189 964
Nem szavazat	0
Tartózkodás	1

mellett meghozta a következő határozatot.

6/2023. (04.28.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2022. évre vonatkozó egyedi beszámolóját

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 189 965
Alaptőke részesedés mértéke (%):	19,21%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 156 502
Nem szavazat	0
Tartózkodás	33 463

mellett meghozta a következő határozatot.

7/2023. (04.28.) Közgyűlési határozat:

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

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 189 965
Alaptőke részesedés mértéke (%):	19,21 %

Közgyűlés

Igen szavazat	3 156 502
Nem szavazat	0
Tartózkodás	33 463

mellett meghozta a következő határozatot.

8/2023. (04.28.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2022. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 189 965
Alaptőke részesedés mértéke (%):	19,21 %

Közgyűlés

Igen szavazat	3 189 964
Nem szavazat	0
Tartózkodás	1

mellett meghozta a következő határozatot.

9/2023. (04.28.) Közgyűlési határozat:

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

Érvényesen leadható szavazatok száma:	1 442 765
Alaptőke részesedés mértéke (%):	8,69%
Alaptőke részesedés mértéke (szavazó részvényekre vonatkoztatva):	12,94%

Közgyűlés

Igen szavazat	1 442 764
Nem szavazat	0
Tartózkodás	1

mellett meghozta a következő határozatot.

10/2023. (04.28.) 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:	2 955 481
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,79 %

Közgyűlés

Igen szavazat	2 955 480
Nem szavazat	0
Tartózkodás	1

mellett meghozta a következő határozatot.

11/2023. (04.28.) 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:	3 189 965
Alaptőke részesedés mértéke (%):	19,21 %

Közgyűlés

Igen szavazat	3 189 965
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

12/2023. (04.28.) 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:	3 189 965
Alaptőke részesedés mértéke (%):	19,21 %

Közgyűlés

Igen szavazat	3 189 965
Nem szavazat	0

Tartózkodás	0
-------------	---

mellett meghozta a következő határozatot.

13/2023. (04.28.) Közgyűlési határozat:

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

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 189 965
Alaptőke részesedés mértéke (%):	19,21%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 189 965
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

14/2023. (04.28.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés hatalmazza fel 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 visszerhes 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%.

(a darabszám továbbá az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének megjelölése jogszabályi kötelezettség, a feltüntetett összegek nem értékelhetők előrejelzéseinek, azok nem gazdasági számításokon alapulnak, így nem alkalmasak befektetői döntések meghozatalának befolyásolására.)

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3 189 965
Alaptőke részesedés mértéke (%):	19,21%

Közgyűlés

Igen szavazat	3 189 965
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

15/2023. (04.28.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy jóváhagyja, hogy az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. könyvvizsgáló, könyvvizsgálatért személyében felelős személye 2023. 04. 28. napjától az alábbiakra változzon:

Név: dr. Adorján Csaba Imre
Lakcíme: 2083 solymár, Árok u. 21/B.
Anyja neve: Kiss Erzsébet
Könyvvizsgálói engedélyszáma: 001089

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.