

Az
ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

(cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1015 Budapest, Csalogány utca 40. 3. emelet 6.;
„Társaság”)

a tőkepiacról szóló törvény, a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az alábbiak szerint teszi közzé a 2025. 10. 31. napra összehívott rendkívüli közgyűlés határozatainak lényeges tartalmát:

A Közgyűlés napirendje:

- 1. Döntés Igazgatósági tag megválasztásáról, díjazásáról**
- 2. Döntés Könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásáról**

Társaság által kibocsátott részvények száma:	13 269 966
Társaság által kibocsátott szavazó részvények száma:	11 150 000
Megjelent részvények száma (szavazó és nem szavazó):	4 384 999
Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 265 033
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,07%

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 265 033
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,07%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 265 033
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

1/2025. (10.31.) Közgyűlési határozat:

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

Levezető elnök: Soós Csaba

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 265 033
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,07%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 265 033
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

2/2025. (10.31.) Közgyűlési határozat:

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

Jegyzőkönyv-vezető: dr. Sárkány Gergely

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 265 033
---------------------------------------	-----------

Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,07%
----------------------------------	--------

Kögyűlés

Igen szavazat	2 265 033
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

3/2025. (10.31.) Kögyűlési határozat:

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

Szavazatszámoló: Píedl Gyula Zoltán

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 265 033
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,07%

Kögyűlés

Igen szavazat	2 265 033
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

4/2025. (10.31.) Kögyűlési határozat:

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

Jegyzőkönyv hitelesítő: dr. Siska Miklós részvényes

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 265 033
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,07%

Kögyűlés

Igen szavazat	2 265 033
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

5/2025. (10.31.) Kögyűlési határozat:

A Kögyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a kögyűlés napirendjét.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 265 033
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,07%

Kögyűlés

Igen szavazat	2 265 033
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

6/2025. (10.31.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja dr. Sárkány Gergely (születési hely, idő: Székesfehérvár, 1981.12.09., anyja neve: Varga Éva) urat Igazgatósági tagnak határozatlan időtartamra.

dr. Sárkány Gergely tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el, a közgyűlés által korábban igazgatósági tagok részére megállapított havi tiszteletdíj felvétele nélkül. dr. Sárkány Gergely képviseleti és cégjegyzési joga Soós Csaba igazgatósági taggal együttes.

Érvényesen leadható szavazatok száma:	2 265 033
Alaptőke részesedés mértéke (%):	17,07%

Közgyűlés

Igen szavazat	2 265 033
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

7/2025. (10.31.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megválasztja a Társaság 2025. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 2.500.000 Ft + ÁFA/év könyvvizsgálati díj ellenében, valamint a Társaság 2025. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 3.500.000 Ft + ÁFA/év könyvvizsgálati díj ellenében történő könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának 2026. 09. 30. napjáig tartó határozott időre az alábbi könyvvizsgálót:

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

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Farkas Zoltán
Születési név: Farkas Zoltán
Nyilvántartási szám: 007330
Igazolvány száma: 009007
Lakcíme: 1143 Budapest, Ilka utca 25-27. B. ép. III. emelet 6. ajtó

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.