

Az

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Az ENEFI Vagyonkezelő 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 Közgyűlés összehívására részvényesi indítványra került sor.

A részvényesi indoklás szerint:

„A közgyűlés összehívásának oka, hogy a társaság részvényesei megtárgyalják, egyetértés esetén pedig elhatározzák a társaság tőzsdei jelenlétének megszüntetését, így a működési forma megváltoztatását. A részvényesi szándék mind a budapesti, mind a varsói tőzsdén történő jelenlét megszüntetésére irányul, tekintettel azonban a hazaitól eltérő lengyel szabályozásra, a tőzsdei jelenlét megszüntetése a javaslat szerint két lépésben kerülne lebonyolításra: a jelen javaslat első körben a társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdén történő jelenlétének megszüntetésére vonatkozik, míg külön eljárásban én magam kezdeményezném a társaság lengyel tőzsdéről történő kilépését.

A részvényesek előtt ismert, hogy a Társaság évek óta viselte a tőzsdei jelenlét extra költségeit. Tette mindezt annak reményében, hogy a Társaság kilábalva a 13 évvel ezelőtti csődből, majd a 10 évvel ezelőtti hostile takeover kísérletből képes hasznot is húzni a tőzsdei jelenlétből.

Véleményem azonban az, hogy ezt nem sikerült elérnie és a közeljövőben sem körvonalazható annak lehetősége, hogy ez megtörténjen.

Érdemes levonni azt a konzekvenciát, hogy a tőkepiaci jelenlét nem megtérülő befektetés sem az ENEFI, sem az ENEFI részvényesek számára, ezért a tőzsdén kívüli gazdálkodás egy sokkal racionálisabb gazdálkodási forma, ugyanis meglátásom szerint a Társaság működésében semmiféle negatívumot nem hozna a tőzsdén kívüli gazdálkodás, ellenben a tőzsdei jelenlét extra költségei, az apparátus ezirányú felesleges leterhelése energiákat von el a hatékony működéstől.

Fentiek okán javaslom a tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Társaság tőzsdei jelenlétének megszüntetését. így a működési forma megváltoztatását zártkörűen működő részvénytársaságra.”

II. NAPIREND

1. Napirendi pont:

Döntés a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú részvény, azaz 11.150.000 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvény (ISIN: HU0000089198) valamint valamennyi H sorozatú részvény, azaz 2.119.966 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény (ISIN: HU0000173737) Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetéséről.

2. Napirendi pont:

Döntés a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) részvény Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos eladási jog gyakorlása tekintetében arról, hogy az eladási jog azokat a részvényeseket is azonos feltételekkel megillessen, ellentétben a Tpt. 63. § (7) bekezdésében foglaltaktól, akik a forgalomban tartás megszüntetéséről szóló közgyűlési döntést maguk is támogatták.

3. Napirendi pont:

Döntés a Társaság Igazgatóságának felhatalmazásáról a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) részvény Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos valamennyi döntés meghozatalára és végrehajtására

4. Napirendi pont:

Döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) részvény Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetéséhez kapcsolódó saját részvény vásárlás vonatkozásában.

5. Napirendi pont:

Döntés arról, hogy a közgyűlés támogatja a Társaság által kibocsátott és a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartásának megszüntetésére irányuló részvényesi kezdeményezést és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott és a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos valamennyi szükséges döntés meghozatalára, részvényesi kezdeményezés támogatására.

6. Napirendi pont:

Döntés a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatására, a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartása megszüntetésének napjával.

7. Napirendi pont:

Döntés a Társaság alapszabályának hatályon kívül helyezéséről és a zártkörűen működő részvénytársasági formára irányadó alapszabály elfogadásáról, a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartása megszüntetésének napjával.

III. HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Napirendi pont:

Előterjesztő: Részvényes

Határozati javaslat:

A közgyűlés dönt a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú részvény, azaz 11.150.000 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvény (ISIN: HU0000089198) valamint valamennyi H sorozatú részvény, azaz 2.119.966 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált átalakítható-osztalékelsőbbbségi részvény (ISIN: HU0000173737) Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetéséről.

2. Napirendi pont:

Előterjesztő: Részvényes

Határozati javaslat:

A közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) részvény Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos eladási jog gyakorlása tekintetében az eladási jog azokat a részvényeseket is azonos feltételekkel megillessen, ellentétben a Tpt. 63. § (7) bekezdésében foglaltaktól, akik a forgalomban tartás megszüntetéséről szóló közgyűlési döntést maguk is támogatták.

3. Napirendi pont:

Előterjesztő: Részvényes

Határozati javaslat:

A közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) részvény Budapesti Értéktőzsdén történő forgalomban tartásának megszüntetésével kapcsolatos valamennyi döntés meghozatalára és végrehajtására.

4. Napirendi pont:

Előterjesztő: Részvényes

Határozati javaslat:

A közgyűlés úgy dönt, hogy –felhatalmazza a Társaság igazgatóságát a Társaság által kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT), mint szabályozott piacra bevezetett valamennyi A sorozatú (ISIN: HU0000089198) és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) saját részvény megszerzésére, így lehetővé teszi a Tpt. 63.-63/A.§-ban rögzített kötelezettség teljesítését valamint , hogy a szabályozott piacra bevezetett részvény forgalomban tartásának megszüntetése mellett szavazó részvényesek, a forgalomban

tartás megszüntetése ellen szavazó részvényeseknek biztosított feltételek szerint értékesíthessék a részvényeiket a társaság részére.

Ennek megfelelően, a felhatalmazás összesen maximum 13.269.966 darab A sorozatú (ISIN: HU0000089198) törzsrészvény és H sorozatú (ISIN: HU0000173737) átalakítható osztalékelsőbbségi részvény, tizennyolc hónapos időtartamon belül, tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívül történő visszterhes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti összege valamennyi sorozat esetében, az eladási ajánlat tárgyát képező részvények jogszabály által megállapított ellenértéke (jelenleg: Tpt. 63/A. §) azzal, hogy

- *a jelen határozat nem érinti a közgyűlés által korábban adott, saját részvény vásárlásra vonatkozó felhatalmazást.*
- *amennyiben a Tpt. szerinti biztosított eladási jog gyakorlása, illetve a jelen határozat szerint biztosított jog gyakorlása esetén a társaság összességében az alaptőke huszonöt százalékát meghaladó mértékben szerezne saját részvényt, illetve ha a saját részvények után kifizetésre kerülő ellenérték meghaladná a társaságnak az osztalékként kifizethető vagyonát, úgy a társaság a Ptk. 3:224. § bekezdésnek megfelelően köteles eljárni, az ott megjelölt 1 éves határidőn belül.*

5. Napirendi pont:

Előterjesztő: Részvényes

Határozati javaslat:

A közgyűlés úgy dönt, hogy támogatja a Társaság által kibocsátott és a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartása megszüntetésére irányuló részvényesi kezdeményezést és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által kibocsátott és a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartása megszüntetésével kapcsolatos valamennyi szükséges döntés meghozatalára, részvényesi kezdeményezés támogatására.

6. Napirendi pont:

Előterjesztő: Részvényes

Határozati javaslat:

A közgyűlés dönt a Társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatásáról, a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartásának megszüntetésének napjával.

7. Napirendi pont:

Előterjesztő: Részvényes

Határozati javaslat:

A közgyűlés hatályon kívül helyezi a Társaság alapszabályát és elfogadja a zártkörűen működő részvénytársasági formára irányadó alapszabályt, a Varsói Értéktőzsdére bevezetett valamennyi részvény forgalomban tartásának megszüntetésének napjával, a jelen határozathoz csatolt tartalommal.

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 (BÉT)	ISIN	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	HU0000089198	10	11.150.000	111.500.000,-
Átalakítható osztalékelsőbbbségi részvény	HU0000173737	10	2 119 966	21 199 660
Alaptőke nagysága	-	-	13.269.966	132.699.660,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus (BÉT)	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját és kapcsolt részvények száma
TÖRZSRÉSZVÉNY	11.150.000	11.150.000	1	11.150.000	Saját részvény: 0 Kapcsolt részvény*: 2 082 898 Összesen: 2 082 898
Átalakítható osztalékelsőbbbségi részvény	2 119 966	0	0	0	Saját részvény: 0 Kapcsolt részvény: 0
Összesen:	13.269.966	11.150.000	1	11.150.000	2 082 898

* ETEK Ltd: 1 551 857, ENEFI Projektársaság Kft.: 531 041

MEGHATALMAZÁS MINTA

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

vagy

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

mint az **ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.** (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye: 1015
Budapest, Csalogány utca 40. 3. emelet 6. „**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 közgyűlésén, mint részvényest teljes
jogkörrel **vagy** az alábbiak utasítások szerint (kötött mandátum esetén) képviseljen.

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt: 20____. _____. ____.

Meghatalmazó

Meghatalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt:

Olvasható Név:

Olvasható Név:

Olvasható Lakcím:

Olvasható Lakcím:

Aláírás:

Aláírás: