

Az

## ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.

(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.; „Társaság”)

a tőkepiacról szóló törvény, a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet és a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint teszi közzé a 2020. 05. 06. napra összehívott éves rendes **Közyűlése hatáskörében eljárva** hozott Igazgatósági határozatok lényeges tartalmát:

### **Napirendi pontok:**

1. A Társaság 2019. üzleti évének lezárása.
  - 1.1. Igazgatóság jelentésének ismertetése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
  - 1.2. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról.
  - 1.3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2019. 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. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában.
3. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.
4. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának elfogadásáról

### Igazgatóság

Igen szavazat	4
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

### **1/2020. (05.06.) Igazgatósági határozat:**

**Az Igazgatóság úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2019. évre vonatkozó egyedi beszámolóját, különálló pénzügyi kimutatását.**

<b>5 441 596 ezer HUF</b>	<b>tárgyévi eszközök összesen összeggel,</b>
<b>339 023 ezer HUF</b>	<b>teljes átfogó eredmény összeggel.</b>

### Igazgatóság

Igen szavazat	4
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

**2/2020. (05.06.) Igazgatósági határozat:**

**Az Igazgatóság úgy dönt, hogy az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. nem fizet osztalékot tagjai számára.**

Igazgatóság

Igen szavazat	4
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

**3/2020. (05.06.) Igazgatósági határozat:**

**Az Igazgatóság úgy dönt, hogy elfogadja az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. 2019. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját**

1 612 059 ezer HUF	tárgyévi eszköz összesen összeggel,
29 305 ezer HUF	tárgyévi eredménnyel.

Igazgatóság

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3
Igen szavazat	3
Nem szavazat	0
Tartózkodás	1 (Soós Csaba érintettsége okán nem szavazott)

mellett meghozta a következő határozatot.

**4/2020. (05.06.) Igazgatósági határozat:**

**Az Igazgatóság úgy dönt, hogy Soós Csaba vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.**

Igazgatóság

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3
Igen szavazat	3
Nem szavazat	0
Tartózkodás	1 (Bálint László érintettsége okán nem szavazott)

mellett meghozta a következő határozatot.

**5/2020. (05.06.) Igazgatósági határozat:**

**Az Igazgatóság úgy dönt, hogy Bálint László vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.**

Igazgatóság

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3
Igen szavazat	3
Nem szavazat	0
Tartózkodás	1 (Virág Ferenc érintettsége okán nem szavazott)

mellett meghozta a következő határozatot.

**6/2020. (05.06.) Igazgatósági határozat:**

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

Igazgatóság

Érvényesen leadható szavazatok száma:	3
Igen szavazat	3
Nem szavazat	0
Tartózkodás	1 (Petykó András Zoltán érintettsége okán nem szavazott)

mellett meghozta a következő határozatot.

**7/2020. (05.06.) Igazgatósági határozat:**

**Az Igazgatóság úgy dönt, hogy Petykó András Zoltán vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.**

Igazgatóság

Igen szavazat	4
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

**8/2020. (05.06.) Igazgatósági határozat:**

**Az Igazgatóság úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentést.**

Igazgatóság

Igen szavazat	4
Nem szavazat	0
Tartózkodás	0

mellett meghozta a következő határozatot.

**9/2020. (05.06.) Igazgatósági határozat:**

**Az Igazgatóság úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság Javadalmazási Politikáját.**

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.