

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

amelyek a Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.szeptember 24-én délelőtt 10 órakor megtartott közgyűlésén kerültek elfogadásra

A közgyűlés 3.901.527 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

8/2007. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2011. november 27-ig terjedő időtartamra megválasztja az igazgatótanács tagjává Dieter Hentschelt (a.n.: Gisela Hofmann, lakóhely: Kapellenbergstr. 68., D-71120 Grafenau, Németország).

Ezt követően a közgyűlés 3.901.527 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

9/2007. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2011. november 27-ig terjedő időtartamra megválasztja az igazgatótanács tagjává dr. Eckardt Michael Bihlert (a.n.: Gerta Garbert, lakóhely: Chopinstr. 27., 70195 Stuttgart, Németország).

Ezt követően 3.901.527 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta a közgyűlés:

10/2007. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a társaság igazgatótanácsát felhatalmazza az alaptőke felemelésére a következő feltételekkel:

- Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala pénzbeli hozzájárulás ellenében. A pénzbeli hozzájárulás mértéke: minimum a Társaság részvényeinek az alaptőke-emelést elhatározó igazgatótanácsi döntést megelőző 6 napban a Budapesti Értéktőzsdén záró árainak átlagára, maximum 5.000 Ft/részvény.
- Jegyzésre jogosultak: a részvénytársaság részvényesei és az igazgatótanácsi határozatban megnevezett azon személyek, akiket az Igazgatótanács az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra.

- Az alaptőke-emelés maximális összege 2.500.000.000 forint, a kibocsátandó új részvények száma maximum 5.000.000 db, egyenként 500 forint névértékű, dematerializált törzsrészvény.
- Az Igazgatótanács felhatalmazása a közgyűlési határozat meghozatalától számított egy éves időtartamra érvényes. Az Igazgatótanács azonban jogosult a tőkeemelést maximum 5 részletben végrehajtani a fentiekben írt feltételek betartásával.

Ezt követően 3.901.527 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta a közgyűlés:

11/2007. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a társaság igazgatótanácsát felhatalmazza, hogy a mai közgyűlés időpontjától számított 18 hónap alatt – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak maradéktalan betartása mellett - összesen a társaság alaptőkéjének 10 %-ig terjedő mértékben tőzsdén keresztül saját, 500 Ft névértékű törzsrészvényt vásároljon. A vételár nem lehet kevesebb, mint 500 Ft/részvény és nem lehet magasabb, mint 5.000 Ft/részvény.