

## **Közgyűlési napirendi előterjesztés a HUN MINING Nyrt. 2012. január 13-án tartandó rendkívüli közgyűlésére**

A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekre vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat az igazgatótanács a közgyűlés időpontja előtt **22 nappal**, a mai napon a társaság honlapján ([www.genesisenergy.eu](http://www.genesisenergy.eu)) nyilvánosságra hozza.

A közgyűlés napirendi pontja:

### **1. Igazgató Tanács beszámolója a Társaság gazdasági helyzetéről**

Az Igazgatótanács a napirendi pontot illetően a következő, rövidített előterjesztést és határozati javaslatot teszi.

Az Igazgató Tanács beszámolót tart a Társaság gazdasági helyzetéről.

Határozati javaslat: A közgyűlés elfogadja az elhangzott beszámolót.

### **2. Igazgató Tanács tagjainak visszahívása**

Az Igazgatótanács a napirendi pontot illetően a következő, rövidített előterjesztést és határozati javaslatot teszi.

Az Igazgató Tanács a Társaság legitim működése érdekében javasolja jelenlegi tagjainak visszahívását.

Határozati javaslat: A közgyűlés megszavazza a jelenlegi Igazgató Tanács visszahívását.

### **3. Új Igazgató Tanács megválasztása**

Az Igazgatótanács a napirendi pontot illetően a következő, rövidített előterjesztést és határozati javaslatot teszi.

Az Igazgató Tanács új tagokból álló bővített Igazgató Tanács felállítását kezdeményezte. A beérkezett részvényesi javaslatok alapján azonban az Igazgató Tanács nem javasol Igazgató Tanács tagokat mert két 1% feletti részvényes javaslattal is rendelkezik.

Határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja az Igazgató Tanács indoklását és a meghirdetett részvényesi javaslatok alapján dönt az Igazgató Tanács összetételéről.

#### **4. Auditbizottsági tagok megválasztása**

Az Igazgatótanács a napirendi pontot illetően a következő, rövidített előterjesztést és határozati javaslatot teszi.

Az Igazgató Tanács új tagokból álló bővített Igazgató Tanács felállítását kezdeményezte. A beérkezett részvényesi javaslatok alapján azonban az Igazgató Tanács nem javasol Auditbizottsági tagokat mert két 1% feletti részvényesi javaslattal is rendelkezik.

Határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja az Igazgató Tanács indoklását és a meghirdetett részvényesi javaslatok alapján dönt az Auditbizottság összetételéről.

**A HUN MINING Nyrt. a korábban megjelentetett napirendi pont kiegészítéseket – PMA FORTUNA CONSULTING AG és HUN Ásványfeldolgozó Kft. részéről- a törvényben meghatározott módon napirendre tűzi 2012. január 13-án tartandó közgyűlésén.**

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a Társaság Igazgatótanácsa a megismételt közgyűlést **azonos napirenddel és azonos helyszínre 2012. január 24-én 10 órára** – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 305. § (1) bekezdését figyelembe véve – ezúton hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2011. december 22.

HUN Mining Nyrt. Igazgatótanácsa