



A HUN MINING Nyrt.

(1143 Budapest, Gizella út 51-57.

cg. 01-10-041020; a **Társaság**)

Igazgatótanácsának

rendkívüli közleménye

a Társaság

2011. október 3-án megtartott megismételt közgyűlésén elfogadott határozatokról

A Társaság Igazgató Tanács értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a 2011. szeptember 19-i közgyűlésen a szavazati joggal rendelkező részvények tekintetében a határozatképességhez szükségesnél kevesebb részvény jelent meg, így az nem volt határozatképes. A megismételt és az eredeti napirendi pont tekintetében határozatképes 2011. október 3-i közgyűlés az alábbi határozatot fogadta el:

1/ 2011 (X.03). számú határozat

A Közgyűlés 1.735.010 nem szavazattal (79,16%-os támogatottsággal), 13.000 tartózkodás mellett és 443.763 igen szavazat ellenében elutasította az Igazgatótanácsnak a Társaság Alapszabályának módosítására (a vezérigazgató-helyettesi tisztségek megszüntetésére), illetve a Társaság módosításokat is tartalmazó, egységes szerkezetű alapszabályának elfogadására irányuló határozati javaslatát.

Budapest, 2011. október 3.