



HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt.

Cím: 1148 Budapest Kerepesi út 78/F I. lph. I. em. 6.

Cégjegyzékszám: 01-10-047607

Adószám: 10181678-2-42.

Bankszámlaszám: 10700024-02079709-51100005

## A HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt. FA

(székhely: 1148 Budapest Kerepesi út 78/F I. lph. I. em. 6.)

Igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság felszámolójával történt egyeztetést követően a Társaság  
**rendkívüli közgyűlését**

**2015. április 10.-én délelőtt 10 órára összehívja.**

**A közgyűlés helyszíne: 1033 Budapest Hajógyári sziget 606. WIKING Yacht Klub**

### A közgyűlés napirendje:

1. 2014 évi mérleg és eredmény-kimutatás elfogadása,
2. Felszámolási mérleg elfogadása 2015 02 19.-i nappal,
3. Tájékoztató: a Társaság követelésének behajtása esetén a felszámolási eljárás visszafordítható, mivel a követelés magasabb mint a hitelezői igény. Az ez irányú lehetséges egyességben a részvényeseket képviselő személy kijelölése.

A közgyűlés a tagok személyes részvételével kerül megtartásra.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az ügyvezetés a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérés esetén bármely részvényes részére a szükséges felvilágosítást megadja. A szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül írásban kérhetik az igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekre vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat az igazgatótanács a közgyűlés időpontja előtt legalább 21 nappal a társaság honlapján ([www.hunmining.hu](http://www.hunmining.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) nyilvánosságra hozza. A közgyűlésen részt venni kívánó részvényes illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a). A részvényes illetve a részvényesi meghatalmazott nevét és egyéb adatait **2015. április 6.-án** 18:00-kor a részvénykönyv tartalmazza. A Társaság a részvénykönyvet **április 7.-án** lezárja és abba a közgyűlés befejezéséig bejegyzést nem teljesít. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja **2014. március 31.** A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Zrt. végzi.
- b). A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a

részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

- c). Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra (2015. március 31.) vonatkozó tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket. A részvénykönyvi bejegyzés feltétele, hogy a hiteles tulajdonosi igazolást legkésőbb **2014. április 6. 12:00 óráig** a Társasághoz eljuttassák.
- d). A közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Külföldön készült meghatalmazás esetében a meghatalmazás alakiségének meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Amennyiben a közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági, cégbírósági okiratot a közgyűlés helyszínén be kell mutatni. Természetes személy szavazati jogát saját maga vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A részvényes illetve meghatalmazottja személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel, illetve meghatalmazással igazolja eljárési jogosultságát.

A közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés napján és helyszínén 9 és 9:30 között jelentkezzenek regisztráció céljából.

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és azonos helyszínre **2015. április 17-e 10 órára** hívja össze.

A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2015. március 10.

A HUN MINING Nyrt. FA Igazgatótanácsa.