

HUN MINING NYRT. FA. RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

A HUN MINING NYRT. FA IGAZGATÓ TANÁCS EGYHANGÚ SZAVAZATA ALAPJÁN – A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKHEZ BEADOTT EGYEZSÉGI AJÁNLAT ALAPJÁN - VARGA ISTVÁN VEZÉRIGAZGATÓ ÖSSZEHÍVJA A TÁRSASÁG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉT.

A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁNAK AZ IDEJE: **2017.03.31. PÉNTEK 11.00**

A MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA – AMENNYIBEN 11.00H-RA NEM ÉRKEZETT MEG AZ 50%+1 SZAVAZAT- **2017.04.14.PÉNTEK 11.00H** BUDAPEST III. ÓBUDAI HAJÓGYÁRI SZIGET 177. YACHT KLUB WIKING ÉTTEREMHAJÓ TANTEREM

A KÖZGYŰLÉS HELYE: BUDAPEST III. ÓBUDAI HAJÓGYÁRI SZIGET 177. YACHT KLUB WIKING ÉTTEREMHAJÓ TANTEREM

A közgyűlés a részvényesek személyes részvételével kerül megtartásra.

A szavazatok 1 % -ával rendelkező részvényesek – ok megjelölésével- jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül írásban kérhetik Az Igazgató Tanácstól , hogy valamely kérdést tűzzön napirendre.

A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekre vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat az Igazgató Tanács a közgyűlés időpontja előtt legalább 21 nappal a társaság honlapján www.hunmining.hu nyilvánosságra hozza. ***A meghívóban szereplő eredeti napirendi pontot a Társaság már most határozati javaslatokkal teszi közzé.***

A közgyűlésen részt venni kívánó részvényes illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapig – **2017.03.29.** –ig kell a részvénykönyvbe bevezetni.

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

a, A részvényes illetve a részvényesi meghatalmazott nevét és egyéb adatait 2017 03 27.-én 18.00-kor a részvény könyv tartalmazza. A társaság a részvény könyvet 2017 03.29.-én lezárja és abba a közgyűlés befejezéséig bejegyzést nem teljesít.

A tulajdonosi megfeleltetés forduló napja 2017. 03. 24 A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Zrt. végzi.

b, A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásban. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

c, Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a forduló napra / **2017.03.24.** / vonatkozó tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket.

A RÉSZVÉNYKÖNYVI BEJEGYZÉS FELTÉTELE, HOGY TULAJDONOSI IGAZOLÁST LEGKÉSŐBB 2017 03. 27.-ÉN 12.00 ÓRÁIG az Igazgató Tanácshoz – a Társaság székhelyére 1148 Budapest Kerepesi út 78 /F 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 esetén a meghatalmazás alakiségének meg kell felelni a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésre 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 maga vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A részvényes illetve meghatalmazottja személyi igazolvánnyal vagy útlevelel, illetve meghatalmazással igazolja eljárás jogosságát.

A közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés napján és helyszínén 10.00-10.30 h között jelentkezzenek regisztráció céljából.

A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Tervezett napirendi pont:

- 1. Varga István vezérigazgató részére történő felhatalmazás megadásának mérlegelése Csdtrv. 41 paragrafusa szerinti egyezség létrehozása céljából.**

2017/03.31./01.sz. Határozati javaslat:

„ A Hun Mining Nyrt fa. rendkívüli közgyűlése felhatalmazást ad Varga István vezérigazgatónak a Csdtrv. 41 paragrafusa szerinti egyezség létrehozása céljából a Társaság képviseletében tárgyalásokat folytasson, ill. ajánlatot tegyen a Társaság hitelezőinek , valamint az egyezséget előkészítse. Ez a felhatalmazás kiterjed arra is, hogy a felszámolást elrendelő Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma előtt egyezséget kössön.”

Budapest, 2017.02.13.

Hun Mining Nyrt. fa. Igazgató Tanács meghatalmazásával

Varga István vezérigazgató