

A HUN MINING Nyrt.
(3795 Hangács, Szabadság út 15.
cg. 01-10-041020; a **Társaság**)
Igazgatótanácsának
rendkívüli közleménye
a Társaság

2012. február 27-én megtartott közgyűlésén elfogadott határozatokról

A közgyűlés a megjelent részvényesi arány tekintetében határozatképes volt.
2012. február 27-i közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el:

A Közgyűlés megszavazta:

1/ 2012 (II.27.). számú határozat

levezető elnöknek (30.555.715 igen 0 nem és 500.000 tartózkodó szavazat mellett) Dr. Rasztovits Zsolt Edgár urat,

2/ 2012 (II.27.). számú határozat

jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag Dr. Weinzierl Tamás urat,

3/ 2012 (II.27.). számú határozat

Jegyzőkönyv hitelesítőnek (30.805.705 igen 0 nem és 250.010 tartózkodó szavazat mellett) Hamvai Tibor urat,

4/ 2012 (II.27.). számú határozat

Szavazatszámológónak egyhangúlag Varga Imre Viktor urat,

1. Napirendi pont

Igazgató Tanács tagjainak visszahívása

5/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazást követően a mai hatállyal az Igazgatótanács valamennyi tagját visszahívja tisztségéből

2. Napirendi pont

Új Igazgató Tanács megválasztása

6/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazást követően 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig megválasztja az Igazgatótanács független tagjává és elnökévé **Dr. Esztó Péter** urat

7/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazást követően 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig megválasztja az Igazgatótanács nem független tagjává **Varga István** urat

8/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazást követően 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig megválasztja az Igazgatótanács független tagjává **Dr. Fodor Béla** urat

9/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazást követően 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig megválasztja az Igazgatótanács független tagjává **Salem Georges Nehme** urat

10/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés (30.495.951 igen 500.000 nem és 59.764 tartózkodó szavazat mellett) 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig megválasztja az Igazgatótanács nem független tagjává **Dr. Weinzierl Tamás** urat

11/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés (30.555.715 igen 0 nem és 500.000 tartózkodó szavazat mellett) 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig megválasztja az Igazgatótanács nem független tagjává **Dr. Rasztovits Zsolt Edgár** urat

12/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazást követően 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig megválasztja az Igazgatótanács független tagjává **Tóth László** urat

13/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazást követően 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig megválasztja az Igazgatótanács független tagjává **Sántha Béla** urat

14/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazást követően 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig megválasztja az Igazgatótanács független tagjává **Sáfár Iván** urat

15/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazást követően elutasította *Herald A.M.A. Janssen* úr, Igazgatótanács tagságának jelölését

16/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazást követően elutasította *Günter Bauer* úr, Igazgatótanács tagságának jelölését

17/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazást követően elutasította *Harry van Streun* úr, Igazgatótanács tagságának jelölését

18/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazást követően elutasította *Tobias Walraven* úr, Igazgatótanács tagságának jelölését

19/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazást követően elutasította *Joseph Nançoz* úr, Igazgatótanács tagságának jelölését

3. Napirendi pont

Auditbizottsági tagok megválasztása

20/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazást követően 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig megválasztja az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává és elnökévé **Tóth László** urat

21/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazást követően 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig megválasztja az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává **Sántha Béla** urat

22/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazást követően 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig megválasztja az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává **Sáfár Iván** urat

A PMA Fortuna Consulting AG által audit bizottsági tagoknak jelölt személyekre vonatkozó határozati javaslatokról a közgyűlés nem határozott, tekintettel arra, hogy a PMA Consulting AG által audit bizottsági tagoknak jelölt személyeket a közgyűlés nem választotta meg az Igazgató Tanács tagjaivá.

4. Napirendi pont

A jelenlegi, bányászattal összefüggő tevékenység értékesítése

23/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés egyhangú szavazást követően elutasította a PMA Fortuna Consulting AG határozati javaslatát mely szerint;

A Közgyűlés utasítja a Társaság menedzsmentjét, hogy értékesítse a Társaság bányászati üzletágát és kezdjen tárgyalásokat a 6G Mobile részvényeseivel.

5. Napirendi pont

Az Igazgatótanács feljogosítása a Társaság alaptőkéjének felemelésére

24/ 2012 (II.27.). számú határozat

A Közgyűlés (557.103 igen 30.498.612 nem és 0 tartózkodó szavazat mellett) elutasította a PMA Fortuna Consulting AG határozati javaslatát mely szerint;

A 2006. évi IV. törvény 252.§ alapján a Közgyűlés feljogosítja az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság jegyzett tőkéjét új, a már kibocsátottakkal azonos sorozatot alkotó törzsrészvények kibocsátása útján megemelje zártkörben vagy nyilvánosan pénzbeli hozzájárulás ellenében. Az új részvények kibocsátási értéke a névérték vagy a Társaság Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, nyilvánosan kereskedett részvényeinek a tőkeemelésre vonatkozó határozat meghozatalát megelőző 30 nap fogalommal súlyozott átlagára lehet. Jelen felhatalmazás alapján

az Igazgatótanács akár több részletben, legfeljebb összesen 25.000.000 euróval emelheti meg a Társaság jegyzett tőkéjét (jávahagyott jegyzett tőke). A feljogosítás a jelen határozat Közgyűlés általi elfogadásának napjától számított 5 évig érvényes.

Az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

A Gt. 313.§ (5) bekezdése alapján az Igazgatótanács jogosult a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására a feljogosítás alapján elhatározott tőkeemeléssel kapcsolatban a Gt-ben meghatározott feltételek szerint.

Az Igazgatótanács korábbi feljogosításai hatályukat veszítik.

6. Napirendi pont

A Baker & Tilly Hungária Kft. mint a társaság könyvvizsgálója tevékenységének megvitatása és jóváhagyása

25/ 2012 (II.27.). számú határozat

*A határozati javaslat pontosítása után, **A Közgyűlés** megvitatta és utólagosan (30.495.951 igen 502.661 nem és 57.103 tartózkodó szavazat mellett) jóváhagyja a Baker & Tilly Hungária Kft., mint a társaság könyvvizsgálójának, a társaság 2008., 2009. és 2010. évi üzleti évekre vonatkozó éves beszámolója tekintetében végzett könyvvizsgálói tevékenységét.*

Budapest, 2012. február 27.