

A HUN MINING Nyrt.
(3795 Hangács, Szabadság út 15.
Cg.05-10-000489; a **Társaság**)
Igazgatótanácsának
rendkívüli közleménye
a Társaság

2012. december 20-án megtartott közgyűlésén elfogadott határozatokról

A közgyűlés a megjelent részvényesi arány tekintetében határozatképes volt.

A Közgyűlés megszavazta:

1/ 2012 (XII.20.) számú határozat

A Közgyűlés megválasztotta levezető elnöknek Varga Imre Viktor urat (egyhangú igen 30 850 931 szavazat mellett)

2/ 2012 (XII.20.) számú határozat

Jegyzőkönyvvezetőnek Fedynyshynets Viktor urat (egyhangú igen 30 850 931 szavazat mellett)

3/ 2012 (XII.20.) számú határozat

A Közgyűlés szavazatszámlálónak választotta meg Dr. Rasztovits Zsolt urat (egyhangú igen 30 850 931 szavazat mellett)

4/ 2012 (XII.20.) számú határozat

A közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjének Kiss Gábor részvényes (egyhangú igen 30 850 931 szavazat mellett) lett megválasztva.

5/2012 (XII.20.) számú határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2011. üzleti évben folytatott tevékenységről, (egyhangú igen 30 850 931 szavazat mellett) elfogadta.

6/2012 (XII.20.) számú határozat

Az Audit Bizottság jelentését a Közgyűlés (egyhangú igen 30 850 931 szavazat mellett) elfogadta.

7/2012 (XII.20.) számú határozat

A Társaság Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2011. december 31. napján végződő üzleti évére vonatkozó, a magyar számviteli jogszabályoknak megfelelően készült, illetve a Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott és elfogadásra ajánlott éves egyedi beszámolóját és mérlegét 21.628.090 e Ft mérlegfőösszeg és -2.142.832 e Ft mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy könyvvizsgálói jelentés nem készült. (egyhangú igen 30 850 931 szavazat mellett)



8/2012 (XII.20.) számú határozat

A Társaság Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2011. december 31. napján végződő üzleti évére vonatkozó, a IFRS számviteli szabályoknak megfelelően készült és a Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott, elfogadásra ajánlott éves konszolidált beszámolóját és mérlegét 21.628.090 e Ft mérlegfőösszeg és -2.142.832 e Ft, mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja. A Közgyűlés tudomásul veszi hogy könyvvizsgálói konszolidált beszámoló nem készült.

9/2012 (XII.20.) számú határozat

*A részvényesek a közgyűlést felfüggesztették és azt **2013 január 16-án 15 órai kezdettel, azonos helyen** folytatják.*

Az eredetileg kiírt 7es és 8as napirendi pontok további tárgyalása szükséges, mivel a felkért könyvvizsgáló nem tudta elfogadni kijelölését.

Budapest, 2012. december 21.