

A HUN MINING Nyrt.

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

Cg. 01-10-047607; a **Társaság**)

Igazgatótanácsának

rendkívüli közleménye

a Társaság

2014. december 19-én megtartott közgyűlésén meghozott határozatokról

A közgyűlés a megjelent részvényesi arány tekintetében határozatképes volt. Megjelent részvények száma 30 454 497 db. ami az összes részvények 58,012 %-a.

A Közgyűlés megszavazta:

1/ 2014 (XII.19.). számú határozat

A Közgyűlés megválasztotta levezető elnöknek Varga István urat (egyhangú igen 30 454 497 szavazat mellett)

2/ 2014 (XII.19.). számú határozat

A Közgyűlés megválasztotta szavazatszámilálónak Tóth László urat (egyhangú igen 30 454 497 szavazat mellett)

3/ 2014 (XII.19.). számú határozat

A Közgyűlés megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Varga Imre Viktor urat (egyhangú igen 30 454 497 szavazat mellett)

4/ 2014 (XII.19.). számú határozat

A Közgyűlés megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Gábor urat (egyhangú igen 30 454 497 szavazat mellett)

5/ 2014 (XII.19.). számú határozat

Határozati javaslat: A közgyűlés 2010. év Mérlege 24.143.681 eFt Mérleg főösszeggel 1.127.017 eFt veszteséggel az eredeti IFRS jelentés megerősítésével, a mellékelt Könyvvizsgálói jelentés alapján elfogadva. *(egyhangú igen 30 454 497 szavazat mellett)*

6/ 2014 (XII.19.). számú határozat

Határozati javaslat: A közgyűlés 2011. év vonatkozásában a korrigált 24.063.497 eFt Mérleg főösszeggel, és 100.282 eFt eredménnyel az IFRS jelentés alapján, és a könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztva megszavazza, azt elfogadja. *(egyhangú igen 30 454 497 szavazat mellett)*

7/ 2014 (XII.19.). számú határozat

Határozati javaslat: A közgyűlés 2012. évi Mérleg főösszeget 24.059.532 eFt, a mérleg szerinti eredményt 27.401 eFt veszteséggel az IFRS jelentés alapján, és könyvvizsgáló jelentéssel alátámasztva megszavazza, elfogadja. *(egyhangú igen 30 454 497 szavazat mellett)*

8/ 2014 (XII.19.). számú határozat

Határozati javaslat: A közgyűlés 2013. évi Mérleg főösszeget 23.987.008 eFt, mérleg szerinti eredmény 1.978.673 eFt eredménnyel az IFRS jelentéssel korrigálva, és a könyvvizsgáló jelentéssel alátámasztva megszavazza, azt elfogadja. *(egyhangú igen 30 454 497 szavazat mellett)*

9/ 2014 (XII.19.). számú határozat

a Közgyűlés következő személyeket megválasztja az Igazgatótanácsba 2015 január 1.-i hatállyal:

Varga István urat (anyja leánykori neve: Farkas Ilona; lakcím: 1153 Budapest, Bocskai utca 177.) 2015. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig az Igazgatótanács nem független tagjává; *(igen 22 779 405 és tartózkodó 7 675 092 szavazat mellett)*

Dr. Fodor Béla urat (anyja leánykori neve: Várhágó Ilona; lakcím: 1126 Budapest, Kakukk utca 16.) 2015. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává; *(egyhangú igen 30 454 497 szavazat mellett)*

Salem Georges Nehme urat (anyja leánykori neve: Al-lakkat Marsada; lakcím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 251/A) 2015. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává; *(egyhangú igen 30 454 497 szavazat mellett)*

Tóth László urat (anyja leánykori neve: Molnár Róza; lakcím: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 77) 2015. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává; *(igen 30 154 497 és tartózkodó 300 000 szavazat mellett)*

Sántha Béla urat (anyja leánykori neve: Osztrogonatz Márta; lakcím: 7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 13.) 2015. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává; *(egyhangú igen 30 454 497 szavazat mellett)*

Sáfár Iván urat (anyja leánykori neve: Kertész Mária; lakcím: 2162 Órbottyán, Táncsics út 1) 2015. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává; *(egyhangú igen 30 454 497 szavazat mellett)*

10/ 2014 (XII.19.). számú határozat

a Közgyűlés beválasztja az alábbi tagokat az Audit-bizottságba 2015 január 1.-i hatállyal:

Tóth László urat (anyja leánykori neve: Molnár Róza; lakcím: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 77) 2015. január 1. napjától 2017. december 31 az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává és elnökévé; *(egyhangú igen 30 454 497 szavazat mellett)*

Sántha Béla urat (anyja leánykori neve: Osztrogonatz Márta; lakcím: 7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 13.) 2015. január 1. napjától 2017. december 31 az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává; *(egyhangú igen 30 454 497 szavazat mellett)*

Sáfár Iván urat (anyja leánykori neve: Kertész Mária; lakcím: 2162 Órbottyán, Táncsics út 1) 2015. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává; *(egyhangú igen 30 454 497 szavazat mellett)*

11/ 2014 (XII.19.). számú határozat

A Közgyűlés **dr. Fodor Bélát** (anyja leánykori neve: Várhágó Ilona; lakcím: 1126 Budapest, Kakukk utca 16.) 2014 12 19.-től 2017 12 31.-ig határozott időtartamra az Igazgatótanács **Elnökévé** független IT tagként megválasztja. *(egyhangú igen 30 454 497 szavazat mellett)*

A Közgyűlés **Kiss Gábort** (anyja leánykori neve: Bonafert Rozália; lakcím: B. Chao de Papel Varela Bissau S.A. Bissau Rep. da G-Bissau) 2014 12 19 től 2017 12 31.-ig meghatározott időtartamra az Igazgatótanács nem független tagjává megválasztja. *(egyhangú igen 30 454 497 szavazat mellett)*

A Közgyűlés **Kadosa Zoltánt** (anyja leánykori neve: Nagy Jolán Mária; lakcím: 1029 Budapest, Máriaremetei út 130.) 2014 12 19 től 2017 12 31.-ig meghatározott időtartamra az Igazgatótanács független tagjává megválasztja. *(egyhangú igen 30 454 497 szavazat mellett)*

Budapest, 2014-12-19

A HUN MINING Nyrt. Igazgatótanácsa.