

## **A HUN MINING Nyrt. FA**

(1148 Budapest Kerepesi út 78/F I. lph. I. em. 6., Cg. 01-10-047607; a **Társaság**)

Igazgatótanácsának

### **rendkívüli közleménye**

a Társaság

2017. március 31-én megtartott közgyűlésén meghozott határozatokról

A közgyűlés a megjelent részvényesi arány tekintetében határozatképes volt. Megjelent részvények száma 31.867.021 db. ami az összes részvények 60,702 %-a.

A Közgyűlés megszavazta:

#### **1/ 2017 (III.31.). számú határozat**

*A Közgyűlés megválasztotta levezető elnöknek Varga István urat (egyhangú igen 31.867.021 szavazat mellett)*

#### **2/ 2017 (III.31.). számú határozat**

*A Közgyűlés megválasztotta szavazatszámilálónak Toldi Miklós urat (egyhangú igen 31.867.021 szavazat mellett)*

#### **3/ 2017 (III.31.). számú határozat**

*A Közgyűlés megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Varga Imre Viktor urat (egyhangú igen 31.867.021 szavazat mellett)*

#### **4/ 2017 (III.31.). számú határozat**

*A Közgyűlés megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Gábor urat (egyhangú igen 31.867.021 szavazat mellett)*

#### **5/ 2017 (III.31.). számú határozat**

*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. (egyhangú igen 31.867.021 szavazat mellett)*

Budapest, 2017. március 31.

A HUN MINING Nyrt. FA Igazgatótanácsa.