

Közgyűlési napirendi előterjesztések a Genesis Energy Nyrt. 2009. október 19-én tartandó rendkívüli közgyűlésére

A részvénytársaság Igazgatótanácsa a cég alapszabályában rögzített módon, a társaság honlapján történő közzététellel 2009. szeptember 16-án a társaság meghatározó részvényesének, a Genesis Investment Funds Ltd. kérésére összehívta a részvénytársaság rendkívüli közgyűlését 2009. október 19-én 11 órai időpontra a társaság székhelyére (1137 Budapest, Szent István krt. 18. I. em.)

A 2006. IV. a gazdasági társaságokról szóló törvény 304§ (1) alapján Genesis Investment Funds Ltd eljuttatta a Társaság részére a rendkívüli közgyűlésre vonatkozó napirendi előterjesztéseit, melyek az alábbiak és amelyeket egy további tájékoztató fog követni:

1. Igazgatótanácsi tagok visszahívása

- a) *“A Társaság közgyűlése visszahívja az igazgatótanácsi tagságából valamint az Igazgatótanács elnöki tisztéből Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz urat.”*
- b) *“A Társaság közgyűlése visszahívja az igazgatótanácsi tagságából dr. Rényi Gábor urat.”*
- c) *“A Társaság közgyűlése visszahívja az igazgatótanácsi tagságából dr. Damian J. Greco urat.”*
- d) *“A Társaság közgyűlése visszahívja az igazgatótanácsi tagságából Dieter Hentschel urat.”*
- e) *“A Társaság közgyűlése visszahívja az igazgatótanácsi tagságából dr. Eckardt Bihler urat.”*
- f) *“A Társaság közgyűlése visszahívja az igazgatótanácsi tagságából dr. Fenyvesi József Bulcsú urat.”*
- g) *“A Társaság közgyűlése visszahívja az igazgatótanácsi tagságából dr. Barcza Mihály urat.”*

2. Új Igazgatótanácsi tagok választása

- a) *„A közgyűlés megválasztja Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz-ot (anyja neve: Sophia Dubanowicz; lakcím: 42 Heathfield Road, London W3 8 EJ England) az Igazgatótanács tagjának a 2009. október 19. napjától 2010. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra.”*
- b) *„A közgyűlés megválasztja John G. Adair-t (anyja neve: Suzanne Marie Dorle; lakcím: 3014 W. 111th Place, Westminster, Colorado 80031, USA) az Igazgatótanács tagjának a 2009. október 19. napjától 2010. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra.”*
- c) *„A közgyűlés megválasztja Robert L. Kubik-ot (anyja neve: Fern Margaret Fisher; lakcím: 6400 S Fiddler's Green Circle, Suite 1840, Englewood. Colorado 80111) az Igazgatótanács tagjának a 2009. október 19. napjától 2010. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra.”*
- d) *„A közgyűlés megválasztja Herald A.M.A. Janssen-t (anyja neve: Corry Jacoba Spreij; lakcím: Matschils 23, 9495 Triesen, Liechtenstein) az Igazgatótanács tagjának a 2009. október 19. napjától 2010. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra.”*
- e) *„A közgyűlés megválasztja Dr. Matarits Tamás-t (anyja neve: Novotny Zita; lakcím: 1025 Budapest, Szeréna út 40) az Igazgatótanács tagjának a 2009. október 19. napjától 2010. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra.”*
- f) *„A közgyűlés Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz-ot választja meg az Igazgatótanács elnökévé a 2009. október 19. napjától 2010. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra.”*
- g) *„John G. Adair, Robert L. Kubik és dr. Matarits Tamás az Igazgatótanács független tagjai.”*

3. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása

- „A közgyűlés megválasztja John G. Adair-t (anyja neve: Suzanne Marie Dorle; lakcím: 3014 W. 111th Place, Westminster, Colorado 80031, USA) az Audit Bizottság tagjának a 2009. október 19. napjától 2010. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra.”
- „A közgyűlés megválasztja Robert L. Kubik-ot (anyja neve: Fern Margaret Fisher; lakcím: 6400 S Fiddler's Green Circle, Suite 1840, Englewood, Colorado 80111) az Audit Bizottság tagjának a 2009. október 19. napjától 2010. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra.”
- „A közgyűlés megválasztja Dr. Matarits Tamás-t (anyja neve: Novotny Zita; lakcím: 1025 Budapest, Szeréna út 40) az Audit Bizottság tagjának a 2009. október 19. napjától 2010. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

4. A Társaság Alapszabályának módosítása

“A közgyűlés a vezérigazgatói munkakört és a vezérigazgató-helyettesi munkakört betöltő személyek cégjegyzési jogát úgy határozza meg, hogy őket együttes cégjegyzési joggal ruházza fel, melynek értelmében a vezérigazgatói munkakört és a vezérigazgató-helyettesi munkakört betöltő munkavállalók cégjegyzési jogukat valamely igazgatósági taggal együttesen gyakorolhatják.

Ennek megfelelően, a Társaság Alapszabályának 8.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

‘8.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a.) a vezérigazgatói munkakört betöltő munkavállaló és a vezérigazgató-helyettesi munkakört betöltő munkavállaló(k) az Igazgatótanács egy tagjával együttesen;
- b.) két igazgatótanácsi tag együttesen;
- c.) a cégvezető önállóan.

Az igazgatótanácsi tagok aláírási jogát nem lehet korlátozni. „

“A közgyűlés annak érdekében, hogy az igazgatótanács döntéshozatali mechanizmus felgyorsuljon, úgy határoz, hogy az igazgatótanácsi ülések előtt nem kötelező határozati javaslatokat megküldeni a tagok részére.

Ennek megfelelően az Alapszabály 7.8 pontját úgy módosítja, hogy annak szövege a következőképpen szóljon:

‘7.8. Sürgős esetben az igazgatótanácsi ülés telefonon vagy más távközlési eszköz útján, a társaság alapszabályának 7.5. pontjában említett 8 napos időköz betartása nélkül is összehívható.’

Budapest, 2009 október 2