

**A 2009. szeptember 15-i Rendkívüli Közgyűlés határozattervezetei /  
Resolution proposals of the Extraordinary General Meeting to be held  
at 15<sup>th</sup> September 2009**

**1. Report of the Management Board / Az Igazgatótanács beszámolója**

*No resolution proposal. / Nincs határozati javaslat*

**2. Report on the transaction agreed and signed between the Company and Cogenco International, Inc. / Beszámoló a Társaság és a Cogenco International, Inc. között létrejött és aláírásra került ügyletről**

**Resolution proposal / Határozattervezet**

*The Management Board resolves to propose the following resolution for approval to the general meeting in respect of agenda item no. 2. / Az Igazgatótanács döntése alapján javasolja a Közgyűlésnek a 2. napirendi ponthoz a következő határozat elfogadását :*

*"The general meeting approves the agreement concluded between Genesis Energy Investment Plc. and Cogenco International, Inc."*

In Hungarian:

*"A közgyűlés jóváhagyja a Genesis Energy Befektetési Nyrt. és a Cogenco International, Inc. között létrejött ügyletet."*

### **3. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása / Election of the members of the Audit Committee**

#### **Resolution proposal / Határozattervezet**

*The Management Board resolves to propose the following resolution for approval to the general meeting in respect of the agenda item no. 3. / Az Igazgatótanács döntése alapján javasolja a Közgyűlésnek a 3. napirendi ponthoz a következő határozat elfogadását :*

*„The General Meeting appoints the following persons to the Audit Committee for the term commencing on 15 September 2009 and expiring on 15 September 2010:*

*Damian J. Greco (mother's maiden name: Colerega Lena Sclafani; address: US- 85018 Arizona, 5656 North Echo Canyon Drive Phoenix., USA)*

*Dr. Mihály Barcza (mother's maiden name: Adamcsák Gizella; address: 1118 Budapest, Kelenhegyi utca 52.)*

*Dr. József Bulcsú Fenyvesi (mother's maiden name: Farkass Zsuzsanna Crestentia; address: 1027 Budapest, Csalogány u. 21.)”*

In Hungarian:

*“A közgyűlés az alábbi személyeket nevezi ki az Audit Bizottság tagjává 2009. szeptember 15. napjától 2010. szeptember 15. napjáig tartó időtartamra:*

*Damian J. Greco (anyja neve: Colerega Lena Sclafani; lakcím: US- 85018 Arizona, 5656 North Echo Canyon Drive Phoenix, USA)*

*Dr. Barcza Mihály (anyja neve: Adamcsák Gizella; lakcíme: 1118 Budapest, Kelenhegyi utca 52.)*

*Dr. Fenyvesi József Bulcsú (anyja neve: Farkass Zsuzsanna Crestentia; lakcíme: 1027 Budapest, Csalogány u. 21.)”*

### **4. Amendment of the Articles of Association of the Company / A Társaság Alapszabályának módosítása**

#### **Resolution proposal / Határozattervezet**

*The Management Board resolves to propose the following resolution for approval to the general meeting in respect of agenda item no. 4. / Az Igazgatótanács döntése alapján javasolja a Közgyűlésnek a 4. napirendi ponthoz a következő határozat elfogadását :*

*„The general meeting resolves to amend the Articles of Association of the Company as follows:*

In Hungarian:

*„A közgyűlés elhatározza a Társaság Alapszabályának módosítását az alábbiak szerint:*

- a) *In section 6.6 of the Articles of Association the following sentence shall be deleted: 'In case of tied vote, the chairman shall have the decisive vote.'*

In Hungarian:

*Az Alapszabály 6.6 pontjának az alábbi mondata hatályát veszti: 'Ha a szavazatok száma egyenlő, az Igazgatótanács elnökének szavazata dönt.'*

- b) *Section 6.19 of the Articles of Association is not any more relevant in respect of the Company, therefore, it shall be entirely deleted.*

In Hungarian:

*Az Alapszabály 6.19 pontja a Társaságra már nem alkalmazható, ezért az teljes egészében hatályát veszti.*

- c) *Section 7.6 of the Articles of Association of the Company shall be amended as follows:*

*'7.6 The Management Board may pass resolutions by a simple majority of the members present. In the event of a tied vote, if any, the chairman will have the decisive vote.'*

In Hungarian:

*Az Alapszabály 7.6 pontja az alábbiak szerint módosul:*

*'7.6. Az Igazgatótanács határozatait, illetve döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Esetleges szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.'*

- d) *Section 7.7 of the Articles of Association shall be amended as follows:*

*'7.7 The Management Board has a quorum if majority of the members are present at the meeting. For the purposes of the quorum a Board member is regarded as being present if he takes part at the meeting by way of any means of telecommunication (telephone, video, etc.) which makes it possible*

*for him to follow the meeting continuously and simultaneously and allows him to express his opinion during the meeting. In any such cases the member acting as chairman of the relevant Management Board meeting must verify the identity of the member. Any resolution passed in a meeting held via telecommunication means shall be recorded in writing and shall be authenticated by at least one management board member and the chairman.*

In Hungarian:

*Az Alapszabály 7.7 pontja az alábbiak szerint módosul:*

*'7.7. Az Igazgatótanácsi ülés akkor határozatképes, ha azon az Igazgatótanács tagjainak többsége jelen van. A határozatképesség szempontjából jelenlétnek minősül az is, ha az Igazgatótanácsi tag olyan távközlési eszköz révén (telefon, videotelefon, stb.) vesz részt az Igazgatótanács ülésén, amely lehetővé teszi számára az ülésen elhangzottak folyamatos és egyidejű követését, továbbá az üléssel kapcsolatos véleményének azonnali kifejtését. Ezekben az esetekben az Igazgatótanácsi ülésen elnöklő személy szükség szerint gondoskodik az ülésen így részt vevő Igazgatótanácsi tag (tagok) személyazonosságának ellenőrzéséről. A távközlési eszközök útján megtartott ülésen elfogadott határozatokat is írásba kell foglalni, és azokat legalább egy igazgatótanácsi tag és az elnök hitelesíti.'*

e) *Section 7.8 of the Articles of Associations shall read as follows:*

*'7.8 In extraordinary cases the meeting of the Management Board may be convened by way of telephone or other technical means, without complying with the eight-day notification period set out in Section 7.5 of the Articles of Association of the Company. Should the meeting be convened by way of telecommunication means the resolution proposals for the meeting must be sent to the members in writing (via letter, email or fax) as soon as possible after the convocation. In any other respect the rules of ordinary meetings apply to the extraordinary meetings.*

In Hungarian:

*Az Alapszabály 7.8 pontja az alábbiak szerint módosul:*

*'7.8. Rendkívüli esetben az igazgatótanácsi ülés telefonon vagy más távközlési eszköz útján, a társaság alapszabályának 7.5. pontjában említett*

*8 napos időköz betartása nélkül is összehívható, Amennyiben az ülés távközlési eszköz útján lett összehívva, az ülés összehívását követően a lehető legrövidebb időn belül írásban (levélben, faxon, emailen) meg kell küldeni a határozati javaslatokat az igazgatótanácsi tagok részére. A rendkívüli ülés összehívására egyéb tekintetben a rendes ülés tartására vonatkozó szabályok az érvényesek.'*

*f) Section 7. 9 of the Articles of Association shall be amended as follows:*

*'7.9. The Management Board may adopt decisions without holding a meeting. A draft of resolutions proposed to be passed without holding a meeting must be provided to the members of the Management Board in writing (for example by way of e-mail or fax), allowing a deadline of two (2) business days to submit their votes. The members must vote in writing (for example by way of post, e-mail or fax) within two business days of receiving the draft resolutions unless otherwise requested. Upon the expiry of the deadline the chairman confirms the result of the voting and communicates it to the members of the Management Board within two (2) business days.'*

In Hungarian:

*Az Alapszabály 7.9 pontja az alábbiak szerint módosul:*

*7.9. Az Igazgatótanács ülés tartása nélkül is hozhat határozatokat. Az igazgatótanácsi ülésen kívüli, javasolt határozatok tervezetét kettő (2) munkanapos határidő kitűzésével írásban kell az igazgatótanácsi tagokkal közölni (pl. e-mail vagy fax útján), akik szavazatukat írásban (pl. postai levél, e-mail vagy fax útján) adják le. A szavazatok beérkezését követően az elnök megállapítja a szavazás eredményét és arról kettő (2) munkanapon belül értesíti az igazgatótanács tagjait.'*

*g) Section 7.10 of the Articles of Association shall be amended as follows:*

*'7.10 A minutes shall be recorded on meeting of the Management Board with indicating the date of the meeting, the board members present at the meeting, the resolutions passed on the meeting and the names of such board members who have voted against the resolution and upon their request the reasons for such vote. The minutes of the meetings of the Management Board must be authenticated with the signature of the chairman, the keeper of the minutes and any one member of the Management Board. Word-by-word minutes must be kept if requested by any of the members.'*

In Hungarian:

*Az Alapszabály 7.10 pontja az alábbiak szerint módosul:*

*'7.10. Az igazgatótanácsi ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni az ülés időpontját, a jelenlévőket, a hozott határozatokat, és azoknak az igazgatótanácsi tagoknak a nevét, akik a hozott határozat ellen szavaztak - kívánságukra ennek indokait is. Az igazgatótanácsi ülés jegyzőkönyveit az elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy igazgatótanácsi tag aláírásával hitelesíti. Bármely igazgatótanácsi tag kérésére az igazgatótanács üléséről szó szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni.' „*

Budapest, 2009. augusztus 31. / 31<sup>th</sup> August, 2009