

A Genesis Energy Befektetési Nyrt. igazgatótanácsának 2007. május 29.-i határozatai

Az igazgatótanács – élve a részvénytársaság közgyűlése által 2006. november 28-án hozott, 9/2006. sz. közgyűlési határozatban biztosított felhatalmazással - a részvénytársaság alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 602.328.500 forinttal felemeli. A pénzbeli hozzájárulás (kibocsátási érték) mértékét 2.800 Ft/részvény összegben állapítja meg. A kibocsátandó új részvények száma 1.204.657 db, névértéke egyenként 500 Ft, típusa, fajtája dematerializált, névre szóló, a már kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító tőzsrészvény. A zártkörű alaptőke-emelés során az új részvények átvételére jogosultak a részvénytársaság részvénykönyvében 2007. június 13-án bejegyzett részvényesek, a többi részvényes által le nem jegyzett részvények tekintetében pedig a Genesis Investment Funds Limited (Trust House, 112. Bonadie Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines) részvényes.

Jegyzést és túljegyzést a társaság legfeljebb 3.200.000 db részvényig fogad el. Az 1.204.657 db feletti hányad tekintetében a társaság a jegyzéseket a részvények ellenértékének a cég alábbiakban megjelölt bármely bankszámláján történő jóváírásának sorrendjében fogadja el.

A részvény jegyzésének időtartama a részvényesek részére 2007. június 14. 9 óra-2007. június 29. 16 óra, a Genesis Investment Funds Limited részvényes részére pedig a jelzett záró határidőt követő 14. nap. A jegyzés a részvényes által a jegyzett részvényt mennyiség ellenértékének a társaság alábbiakban megjelölt bármely bankszámláján történő jóváírásával válik hatályossá.

A részvénytársaság 2007. június 13-án a részvénykönyvet lezárja és abba a jegyzési idő tartama alatt új bejegyzést nem eszközöl. A részvényesi minőséget és a részvényes tulajdonában álló részvények számát a KELER Zrt. által 2007. június 13-i állapot szerinti tulajdonosi megfeleltetés igazolja. Az új részvények a 2007-es üzleti év eredményéből osztalékra jogosultak.

A részvények átvételének feltétele, hogy a részvények jegyzője a pénzbeli ellenértéket teljes összegben úgy fizesse meg (utalja át), hogy az összeg a részvénytársaságnak a CIB Bank Zrt.-nél (H-1024 Budapest, Medve u. 4-14.) vezetett alábbi elkülönített számláin legkésőbb 2007. június 29.-én 16 óráig jóváírásra kerüljön:

- amennyiben a befizetés HUF-ban történik: 10700024-02079709-51300009
- amennyiben a befizetés EURO-ban történik: HU13 1070 0024 0207 9709 5010 0002
- amennyiben a befizetés SFR-ben történik: HU68 1070 0024 0207 9709 5040 0003

A Genesis Investment Fund Limited esetében a jegyzett részvények ellenértékének a részvénytársaság Basler Kantonal Banknál (Svájc, Basel) vezetett 16 5.456.207.24 (SWIFT: BKBBCHBB, BIC: BKBBCHBBXXX) számlájára 2007. július 13-án 16 óráig kell jóváírásra kerülnie.

Külföldről történő fizetés esetén fel kell tüntetni a CIB Bank Zrt. Swift kódját: CIBHHUHB. Nem forintban történő fizetés esetén a Társaság a befizetéseket a CIB Bank Zrt. beérkezés napján érvényes deviza középárfolyamán számolja. Amennyiben árfolyam változás miatt a beérkezett összeg a pénzbeli hozzájárulás összegét nem éri el, a különbözetet utólag kell megfizetni.

Az igazgatótanács a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség vállalás eredményétől függően, annak tényleges lezárásának napjával az Alapszabály 5.1. pontját feltételesen a következők szerint módosítja és egyúttal a társaság új, egységes szerkezetű alapszabályát elfogadja:

„5.1. A társaság alaptőkéje 4.000.000.000 Ft, azaz négy milliárd forint, amely 8.000.000 db egyenként 500 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényre oszlik.”