
GENESIS Energy Befektetési Nyrt.
(1137 Budapest, Szent István krt. 18.
cg. 01-10-041020)

**Közgyűlési napirendi előterjesztések a Genesis Energy Nyrt.
2010. április 19-én tartandó éves rendes közgyűlésére**

A Genesis Energy Nyrt. (**Társaság**) Igazgatótanácsa a Társaság alapszabályában rögzített módon, a társaság honlapján történő közzététellel 2010. március 19-én összehívta a Társaság közgyűlését 2010. április 19-én 11 órai időpontra a társaság székhelyére (1137 Budapest, Szent István krt. 18. I. em.)

Az Igazgatótanács az egyes napirendi pontokat illetően a következő rövidített előterjesztéseket teszi.

1. Az Igazgatótanács jelentése a 2009. évi üzleti tevékenységről, a jelentés jóváhagyása

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése jóváhagyja az Igazgatótanács 2009. évi üzleti tevékenységről szóló beszámolóját.

Az Igazgatótanács jelentése.

2. Az Audit Bizottság jelentése, a jelentés jóváhagyása

Az Audit Bizottság jelentése.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése jóváhagyja az Audit Bizottság jelentését.

3. A könyvvizsgáló jelentése

A könyvvizsgáló egyedi beszámolóra vonatkozó jelentése.

4. A Részvénytársaság 2009. évi éves jelentésének valamint számviteli beszámolójának elfogadása és eredményfelosztásának megállapítása

A társaság 2009. évi előzetes mérleg adatai a társaság honlapján közzétételre kerültek.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2009. december 31. napján végződő üzleti évére vonatkozó, a magyar számviteli jogszabályoknak megfelelően készült illetve a Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott és elfogadásra ajánlott éves egyedi beszámolóját és mérlegét 4.582.983.000,- Ft mérlegfőösszeg és -1.838.856.000,- Ft mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően megállapítja, hogy az eredmény felosztás törvényi feltételei nem állnak fenn, ennek megfelelően az eredmény felosztásáról nem rendelkezik.

5. A könyvvizsgáló jelentése a konszolidált beszámolóról

A könyvvizsgáló konszolidált beszámolóra vonatkozó jelentése.

6. A Részvénytársaság 2009. évi konszolidált számviteli beszámolójának elfogadása

A társaság 2009. évi előzetes mérlegadatai a társaság honlapján közzétételre kerültek.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2009. december 31. napján végződő üzleti évére vonatkozó, a IFRS számviteli szabályoknak megfelelően készült és a Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott, elfogadásra ajánlott éves konszolidált beszámolóját és mérlegét 3.102.169.000,- Ft mérlegfőösszeg és -2.462.753.000,- Ft, mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja.

7. A felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása

A BÉT előírásainak megfelelően elkészített 2009. évi felelős vállalatirányítási jelentés a társaság honlapján egyidejűleg közzétételre került.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2009. december 31. napjával véget ért üzleti évre vonatkozó felelős vállalatirányítási jelentést.

8. A vezető tisztségviselők 2009. üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában

A vezető tisztségviselők munkájukat az előzetesen meghatározott és egyeztetett munkatervnek megfelelően végezték, a cég irányító és munkaszervezete megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik a társaság célkitűzései eléréséhez. Az előterjesztés javasolja a felmentvény megadását a vezető tisztségviselők részére.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdés szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz igazgatótanácsi időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése John G. Adair igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdés szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy John G. Adair igazgatótanácsi időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése Herald A.M.A. Janssen igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdés szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Herald A.M.A. Janssen igazgatótanácsi időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése Robert L. Kubik igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdés szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Robert L. Kubik igazgatótanácsi időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése dr. Matarits Tamás igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdés szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A

közgyűlés igazolja, hogy dr. Matarits Tamás igazgatótanácsi időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

9. Döntés a Társaság alaptőkéjének zártkörű felemeléséről

Az Igazgatótanács 2010. március 16-i rendkívüli tájékoztatásában foglaltakkal összhangban az Igazgatótanács javasolja a Társaság alaptőkéjének felemelését a következők szerint:

Az Igazgatótanács 2010. március 16-i rendkívüli tájékoztatásában közzétettek szerint nem pénzbeli hozzájárulással történő alaptőke-emelésre vonatkozó Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elhatározza a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli hozzájárulás ellenében, 21.580.140.000 forinttal történő felemelését. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények (a továbbiakban: „Új Részvények”) kibocsátási értéke törzsrészvényenként 500,- Ft. Az Új Részvények száma 43.160.280 db, névértéke egyenként 500,- Ft, típusa, fajtája dematerializált, névre szóló, a már kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító, így azokkal egy sorozatot alkotó törzsrészvény.

Az Új részvények átvételére a közgyűlés a következő személyeket jogosítja fel, tekintettel az általuk korábban megtett, a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatukra:

Vital Source S.A. [Riva Paradiso 30, 6900 Paradiso, Svájc]

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:

Lawrence Tres International, S.L. 100%-os üzletrésze

A nem pénzbeli hozzájárulás értéke: 9.000.000 EUR

A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését végző könyvvizsgáló neve, székhelye: []*

A nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje: 2010. május 14.

A juttatandó Új Részvények száma: 4.809.600

Pinning Properties CC [379 Long Avenue Ferndale 2160 Randburg]

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:

Atombeton Kft. 10%-os üzletrésze;

Ferroflock & Ferrobloc Zrt. b.a. 11,59%-os tulajdoni hányada;

Rudaferrox Kft. b.a. 10,86%-os üzletrésze .

A nem pénzbeli hozzájárulás összértéke: 376.071.400,- Ft

A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését végző könyvvizsgáló neve, székhelye: []*

A nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje: 2010. május 14.

A juttatandó Új Részvények száma: 752.143

Mohikan Development CC [PO BOX 334 Ferndale 2160 Randburg]

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:

Meddóhányó és barit lencse ingóvagyon az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat csatolt dokumentum szerint;

RK Bányatársaság Kft. 100%-os üzletrésze.

A nem pénzbeli hozzájárulás összértéke: 2.842.000.000,- Ft

A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését végző könyvvizsgáló neve, székhelye: []*

A nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje: 2010. május 14.

A juttatandó Új Részvények száma: 5.684.000

Logical Mining CC [379 Long Avenue Ferndale 2160 Randburg]

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:

CEMCC Zrt. 100%-os tulajdoni hányada;

Pólus Szikla Kft. 100%-os üzletrésze;

Meddóhányó az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat csatolt dokumentum szerint.

A nem pénzbeli hozzájárulás összértéke: 2.637.478.959,- Ft

A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését végző könyvvizsgáló neve, székhelye: []*

A nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje: 2010. május 14.

A juttatandó Új Részvények száma: 5.274.958

Calypso Mining Advisors CC [379 Long Avenue Ferndale 2160 Randburg]

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:

Pólus Ferroclean Kft. 100%-os üzletrésze;

Rudagipsz-Mix Zrt. 100%-os tulajdoni hányada;

Atombeton Kft. 90%-os üzletrésze;

Pólus Kincs Zrt. 92,94%-os üzletrésze;

Ferroflock & Ferrobloc Zrt. b.a. 85,84%-os tulajdoni hányad;

Rudaferrox Kft. b.a. 89,14%-os üzletrésze;

Meddóhányó az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat csatolt dokumentum szerint.

A nem pénzbeli hozzájárulás összértéke: 13.319.789.641,- Ft

A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését végző könyvvizsgáló neve, székhelye: []*

A nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje: 2010. május 14.

A juttatandó Új Részvények száma: 26.639.579

A nem pénzbeli hozzájárulással történő zártkörű alaptőke-emelés során a Társaság részvényeseit nem illeti meg jegyzési elsőbbség.

A részvények átvételére feljogosított személyek a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére 2010. április 30. 12:00 óráig (CET) jogosultak akként, hogy a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatukat eljuttatják a Társaság Igazgatótanácsa részére, a Társaság székhelyére.

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatot tett személyek az általuk szolgáltatni vállalt nem pénzbeli hozzájárulást legkésőbb 2010. május 14. 12:00 óráig (CET)-ig kötelesek a Társaság részére rendelkezésre bocsátani.

A részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtétele határidejének napjával, azaz 2010. április 30. napjával - a beérkezett kötelezettségvállaló nyilatkozatok tartalmától függően - az Alapszabály 5.1 és 5.2 pontjai a következők szerint módosulnak:

„5.1. A Társaság alaptőkéje 26.248.386.500 Ft, azaz Huszonhatmilliárd-kettőszáznegyvennyolcmillió-háromszáznolcvanhatezer-ötszáz forint, amely 52.496.773 darab, egyenként 500 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényre oszlik.

5.2. A részvények névértékének befizetése, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása a társaság megalapításakor, illetve az egyes alaptőke-emelések alkalmával megtörtént.”

Az Igazgatótanács 2010. március 16-i rendkívüli tájékoztatásában közzétettek szerint pénzbeli hozzájárulással történő alaptőke-emelésre vonatkozó Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elhatározza a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében, legfeljebb 2.500.000.000 forinttal történő felemelését. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények (a továbbiakban: „Új Részvények”) kibocsátási értéke törzsrészvényenként 500,- Ft. Az Új Részvények száma legfeljebb 5.000.000 db, névértéke egyenként 500,- Ft, típusa, fajtája dematerializált, névre szóló, a már kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító, így azokkal egy sorozatot alkotó törzsrészvény. A Részvénytársaság a legfeljebb 5.000.000 db Új Részvényen felül jegyzést nem fogad el.

Az Új részvények átvételére a közgyűlés a Társaság azon részvényeseit jogosítja fel, akik az Igazgatótanács által meghatározott fordulónapon a Társaság részvényesei, és akik az erre a fordulónapra vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés során kérik részvénykönyvi bejegyzésüket. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó részvények átvételének feltétele, hogy az Új Részvények jegyzője a pénzbeli ellenértéket, (amely a jegyzett darabszám és a kibocsátási érték szorzata) teljes összegben úgy fizesse meg (utalja át), hogy az összeg a Társaságnak az Igazgatótanács által megjelölt számláin legkésőbb az Igazgatótanács által megjelölt időpontig jóváírásra kerüljön.

Az Új Részvények forgalomba hozatalára a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján zárt körben kerül sor, melynek értelmében a jegyzés lehetősége csak olyan részvényesek részére kerül felajánlásra, akik egyenként legalább ötvenezer euró vagy annak megfelelő értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból.

A közgyűlés feljogosítja az Igazgatótanácsot, hogy az alaptőke pénzbeli hozzájárulással történő felemelésének végrehajtásával kapcsolatos határozatokat és cselekményeket elvégezze, ideértve a tőkeemeléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjának, valamint a jegyzési nyilatkozatot megtételének idejére való döntések meghozatalát is.

A részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtétele határidejének napjával - a beérkezett kötelezettségvállaló nyilatkozatok tartalmától függően - az Alapszabály 5.1 pontja a következők szerint módosul:

„5.1. A Társaság alaptőkéje * Ft, azaz * forint, amely _ darab, egyenként 500 Ft névértékű dematerializált tőzsrészvényre oszlik.”

10. A Társaság alapszabályának módosítása

Az Igazgatótanács a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt módosító 2009. évi CXXI. törvény előírásainak való megfelelés érdekében felülvizsgálta Alapszabályát és az alábbi módosítások elfogadását javasolja a közgyűlésnek a tőkeemelésre vonatkozó, külön napirendnél tárgyalt feltételes alapszabály-módosításon túl:

Határozati Javaslat

A Társaság Közgyűlése az Alapszabályt a következőképpen módosítja:

„6.3. A Közgyűlésen valamennyi, e minőségét igazoló részvényes jogosult megjelenni, illetve magát meghatalmazottal képviseltetni. A meghatalmazást írásba kell foglalni. A részvénytulajdon igazolásául a KELER, mint központi értékpapírszámla vezető által, illetve az értékpapírszámla vezetők által kiállított ~~értékpapírszámla kivonat~~ tulajdonosi igazolást is el kell fogadni.

6.3.a. A közgyűlésen való részvételre az jogosult, aki az Igazgatótanács által a közgyűlési hirdetményben közzétett napon (fordulónapon) a részvény tulajdonosa és a közgyűlést megelőző munkanap 12 óráig a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja kizárólag a Közgyűlést megelőző 10. (tizedik) és 5. (ötödik) tőzsdenapok közötti időszakra eshet. A Közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. Azon részvényesek, akinek tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra vonatkozó tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket.

6.9. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a határozatképtelenség miatti megismételt Közgyűlést - a közgyűlési meghívó rendelkezése szerint - a határozatképtelenség bizonyult Közgyűlés napján is meg lehet tartani, amennyiben nincsen ezt tiltó vagy kizáró jogszabályi előírás. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

6.15. [A 2010. április 19-i közgyűlési határozattal törlesztésre került.] ~~A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvénynek a tőzsdéről történő kivezetését eredményező döntést, ha bármely részvényes, vagy a részvényesek bármely csoportja előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy nyilvános vételi ajánlatot tesz azon részvények megvásárlására, melyek tulajdonosai nem szavaztak a kivezetést eredményező döntés mellett.~~

6.17. Új részvények jegyzésével zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke emelés esetén az erről döntő Közgyűlés határozatában kijelöli azokat a személyeket, illetve részvényeseket, akik az új részvények jegyzésére jogosultak. Ha a Közgyűlés által meghatározott személyek, illetve részvényesek nem jegyezték a részvényjegyzésre megállapított zárónapig a tervezett alaptőke felemeléséig megfelelő összegű részvényt, az alaptőke felemelését meghiúsultnak kell tekinteni.

6.18. A Társaság a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe, a saját részvényre eső osztalékot a felhalmozott vagyon javára számolja el. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatótanácsi) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az jogosult, aki az osztalékfizetéshez kapcsolódóan elrendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. Az osztalékfizetéshez kapcsolódó előfeltételeként elkészített tulajdoni megfeleltetés KELLER szabályok szerinti fordulónapja legkorábban a közgyűlést követő 5. munkanap lehet.

6.20. A Közgyűlés ~~tartása~~ egy alkalommal felfüggeszthető, a felfüggesztett Közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. A ~~folytatólagosett~~ Közgyűlés esetében a Közgyűlés összehívására és a tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

7.9. [A 2010. április 19-i közgyűlési határozattal törlésre került.] ~~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.~~

7.13. A társaság Közgyűlése az Igazgatótanács független tagjai közül a törvényben írt feladatok ellátására 3-5 tagú audit bizottságot hoz létre.

A társaság Igazgatótanácsának tagjai ~~2010. október~~ április 19-étől ~~2010. április szeptember~~ 1930-ig terjedő időtartamra:

....

(egyebekben a 7.13. pont rendelkezései változatlanok)

8.4. A Társaság közleményeit a cég honlapján és a ~~és „A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról” című szabályzat szerinti hivatalos közzétételi helyen (Tőzsde Honlapja)~~ honlapján jelenteti meg, valamint megküldi a jogszabályban meghatározottaknak megfelelő média és az információtárolási rendszer számára.

12.2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén végelszámolásnak vagy felszámolásnak van helye. A végelszámolásra vagy felszámolásra a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

11. Az Igazgatótanács felhatalmazása átváltoztatható kötvény kibocsátására

Határozati javaslat

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 194.§ (3) bekezdése alapján a közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot 3.500.000, azaz három millió, ötszázezer darab dematerializált formában előállítandó, a Gt. 194.§ (1) bekezdésében meghatározott átváltoztatható kötvény

kibocsátására zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatal útján, melyek a kötvényes kérésére többszörösen kell átalakítani az Alapszabályban meghatározottak szerint. A kibocsátandó kötvények számának, névértékének, kibocsátási értékének, sorozatának, futamidejének, a kamatozásnak és a kamatfizetési feltételeknek, jegyzési eljárás esetén a jegyzés helyének és idejének, illetve a kötvények zártkörű forgalomba hozatala esetén a kötvények átvételére jogosult személyeknek, az általuk átvehető kötvények számának meghatározására az Igazgatótanács jogosult.

Az Igazgatótanács legfeljebb olyan darabszámú átváltoztatható kötvény kibocsátására jogosult, melyek teljes átváltása az Alapszabályban meghatározott átváltási szabályok figyelembe vételével legfeljebb 1.750.000.000,-Ft, azaz egymilliárd-hétszázötvenmillió forint összegű alaptőke-emelést eredményez (jóváhagyott alaptőke). Az Igazgatótanács jelen felhatalmazás alapján legfeljebb 2015. április 19-ig jogosult az alaptőke feltételes felemelésére. Az Igazgatótanácsnak az alaptőke átváltoztatható kötvényekkel történő felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is, melybe beleértendő a kötvények részvényé történő átalakításának szabályaira vonatkozó rendelkezések megállapítása is.

12. A Genesis Solar Corporation-el kötött üzletrész átruházási szerződés zárásának jóváhagyása

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése jóváhagyja a Genesis Solar Corporation-el kötött, a Társaság leányvállalatainak illetve az azokhoz tartozó egyes vagyoni értékű jogoknak a Genesis Solar Corporation részére történő értékesítését célzó tranzakció zárását.

13. Az Igazgatótanácsi tagok megválasztása

Az Igazgatótanács javasolja a jelenlegi testületi tagok megbízatásának meghosszabbítását 2010. szeptember 30-ig.

Ennek megfelelően javasolja az alábbi határozatok meghozatalát:

Határozati javaslat

A közgyűlés 2010. április 19. napjától 2010. szeptember 30. napjáig az Igazgatótanács tagjának és elnökévé nevezi ki Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz (anyja neve: Sophia Dubanowicz; lakcím: 42 Heathfield Road, London W3 8 EJ England) urat.

Határozati javaslat

A közgyűlés 2010. április 19. napjától 2010. szeptember 30. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki John G. Adair (anyja neve: Suzanne Marie Dorle; lakcím: 3014 W. 111th Place, Westminster, Colorado 80031, USA) urat.

Határozati javaslat

A közgyűlés 2010. április 19. napjától 2010. szeptember 30. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki Robert L. Kubik (anyja neve: Fern Margaret Fisher; lakcím: 6400 S Fiddler's Green Circle, Suite 1840, Englewood. Colorado 80111) urat.

Határozati javaslat

A közgyűlés 2010. április 19. napjától 2010. szeptember 30. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki Herald A.M.A. Janssen (anyja neve: Corry Jacoba Spreij; lakcím: Matschils 23., 9495 Triesen, Liechtenstein) urat.

Határozati javaslat

A közgyűlés 2010. április 19. napjától 2010. szeptember 30. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki Dr. Matarits Tamás (anyja neve: Novotny Zita; lakcím: 1025 Budapest, Szeréna út 40) urat.

Határozati javaslat

John G. Adair, Robert L. Kubik és dr. Matarits Tamás az Igazgatótanács független tagjai."

14. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása

Az Igazgatótanács javasolja a jelenlegi testületi tagok megbízatásának meghosszabbítását 2010. szeptember 30-ig.

Ennek megfelelően javasolja az alábbi határozatok meghozatalát:

Határozati javaslat

"A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja John G. Adair (anyja neve: Suzanne Marie Dorle; lakcím: 3014 W. 111th Place, Westminster, Colorado 80031, USA) urat 2010. április 19. napjától 2010. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra.

Határozati javaslat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja Robert L. Kubik (anyja neve: Fern Margaret Fisher; lakcím: 6400 S Fiddler's Green Circle, Suite 1840, Englewood. Colorado 80111) urat 2010. április 19. napjától 2010. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra.

Határozati javaslat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja Dr. Matarits Tamás (anyja neve: Novotny Zita; lakcím: 1025 Budapest, Szeréna út 40.) urat 2010. április 19. napjától 2010. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra."

15. A könyvvizsgáló tiszteletdíjának megállapítása

Határozati javaslat

Az Audit Bizottság javaslatára a Közgyűlés az Audisoft Könyvvizsgáló Adótanácsadó és Könyvelő Kft. könyvvizsgáló (személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Mencz Julianna) díjazását a 2010-es üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói tevékenysége ellenértékeként [] Ft-ban állapítja meg.*

Határozati javaslat

Az Audit Bizottság javaslatára a Közgyűlés a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgáló (személyében felelős könyvvizsgáló: Kőszegi Lászlóné) díjazását a 2010-es üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói tevékenysége ellenértékeként [] Ft-ban állapítja meg.*

16. Tájékoztatás a Társaság jövőbeli üzleti tevékenységéről

Nem szükséges határozati javaslat.

17. A Genesis Energy részvényesei számára a jövőben megnyíló, a Genesis Solar Corporation részvényekre történő részvénytcsere lehetőség feltételeinek jóváhagyása

Határozati javaslat

A már korábban aláírt, módosított, elfogadott és közzétett részvény-üzletrész adásvételi szerződés (SPA) valamint a 2010. március 16-án az új befektetőkkel aláírt szerződés alapján a Genesis Energy részvényesei számára, egy később meghatározandó időpontban megnyílik az a lehetőség,

hogy Genesis Energy részvényeiket Genesis Solar Corporation (GSC) részvényekre cseréljék. A Társaság közgyűlése jóváhagyja a Genesis részvényesek számára a jövőben megnyíló részvénytársaságra vonatkozó, a Társaság Igazgatótanácsa által meghatározott következő feltételeket:

- A részvénytársaság lehetőség jövőbeni megnyílásának alapfeltétele, hogy a GSC részvényei be legyenek vezetve valamelyik amerikai tőzsdére.
- A részvénytársaság időpontjának meghatározására később kerül sor, de az mindenképpen a GSC részvények amerikai tőzsdei bevezetésének időpontját követő időpont lesz.
- A GEI és GSC részvényeket 1:1 arányban lehet majd kicserélni, függetlenül attól, hogy a részvények a csere időpontjában éppen milyen áron forognak a tőzsdei forgalomban.
- A részvénytársaságon kizárólag azok a részvényesek vehetnek részt, akik a GEI tulajdonosi megfeleltetésének időpontjában, azaz 2010. április 7-én regisztrált részvényesei a Genesis Energy-nek.
- A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Zrt. végzi. Kizárólag azok a részvényesek vehetnek részt a későbbi részvénytársaságban, akik a KELER Zrt. által 2010. április 7-ei fordulónapra vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés szerint a GEI részvényesei és részvényesi mivoltukat, azaz saját nevüket (nem a letétkezelőét) és a tulajdonukban lévő részvények számát a KELER Zrt. 2010. április 7-i tulajdonosi megfeleltetése minden kétséget kizáróan igazolja. A KELER általi tulajdonosi megfeleltetés szerinti részvényesek és a tulajdonukban lévő részvények száma teljes körűen bevezetésre kerül a Társaság részvénykönyvébe. A részvénykönyvben rögzített adatok alapján a bejegyzett részvényesek maximum annyi darab részvény kicserélésére lesznek jogosultak, ahány darab részvényt 2010. április 7-én a részvénykönyvi bejegyzés szerint rendelkeztek.

Budapest, 2010. április 2.

Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa