

A Genesis Energy Befektetési Nyrt. 2008. január 21-én tartandó közgyűlésének határozattervezetei

1/2008. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot átváltoztatható kötvények zártkörű kibocsátására és a Társaság alaptőkéjének feltételes felemelésére az alábbi feltételek szerint:

- A feltételes alaptőke-emelés módja: dematerializált, átváltoztatható kötvények zártkörű forgalomba hozatala a GEM NY Inc. részére
- A feltételes alaptőke-emelés maximális összege: 1.750.000.000 forint, a kibocsátandó új részvények száma maximum 3.500.000 db, egyenként 500 forint névértékű, dematerializált törzsrészvény.
- Az átváltoztatható kötvények 1 sorozatban, sorozatonként 3.500.000 darab mennyiségben, 1 Euro kibocsátási áron kerülnek kibocsátásra
- Az Igazgatóság felhatalmazása a közgyűlési határozat meghozatalától számított három éves időtartamra érvényes.

2/2008. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a társaság alapszabályából a korábbi feltételes alaptőke-emelésre vonatkozó 6.13.b.) pontot törli.

3/2008. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy az 1/2008. számú közgyűlési határozatban írt feltételes alaptőke-emelés megvalósulása esetén a szükséges alapszabály módosítást végezze el, és alkossa meg a cég új, egységes szerkezetű alapszabályát.