



GENESIS Mining Érc és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt.

(1143 Budapest, Gizella út 51-57.

cg. 01-10-041020)

**Közgyűlési napirendi előterjesztés a Genesis Mining Nyrt.
2011. szeptember 19-én tartandó rendkívüli közgyűlésére**

A Genesis Mining Nyrt. (**Társaság**) Igazgatótanácsa a Társaság alapszabályában rögzített módon, a társaság honlapján történő közzététellel 2011. augusztus 19-én összehívta a Társaság közgyűlését 2011. szeptember 19-én 10 órai időpontra a társaság székhelyére (1143 Budapest, Gizella út 51-57.)

Az Igazgatótanács a napirendi pontot illetően a következő, rövidített előterjesztést és határozati javaslatot teszi.

1. A társaság közgyűlése a részvénytársaság alapszabályát a következőképpen módosítja:

Az alapszabály 7.11. pontjának új szövege a következő: 7.11. A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja.

Az alapszabály 8.2. pontjának új szövege a következő: 8.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a.) a vezérigazgató önállóan
- b.) két igazgatótanácsi tag együttesen.

Az Igazgatósági tagok aláírási jogát korlátozni nem lehet.

Határozati javaslat:

A közgyűlés elfogadja a részvénytársaság új, fenti módosításokat is tartalmazó, egységes szerkezetű alapszabályát.

Budapest, 2011. augusztus 29.

Genesis Mining Nyrt. Igazgatótanácsa