

A GENESIS Energy Befektetési Nyrt.

(1137 Budapest, Szent István krt. 18.

cg. 01-10-041020; a **Társaság**)

Igazgatótanácsának

rendkívüli közleménye

a Társaság

2010. április 19-én megkezdett, majd 2010. április 29-én folytatólagosan megtartott éves rendes közgyűlésén elfogadott határozatokról

A Társaság igazgatótanácsa értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság közgyűlése a 2010. április 19-i ülésen nem tárgyalta napirendi pontokhoz kapcsolódóan a mai napon az alábbi határozatokat fogadta el, egyhangúlag:

1/ 2010 (IV.29). számú határozat

A közgyűlés elfogadta az Igazgatótanács jelentését a 2009-es üzleti évről.

2/ 2010 (IV.29). számú határozat

A közgyűlés elfogadta az Audit Bizottság jelentését a 2009-es üzleti évről.

3/ 2010 (IV.29). számú határozat

A közgyűlés a 2009. december 31. napján végződő üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli jogszabályoknak megfelelően készült illetve a Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott és elfogadásra ajánlott éves egyedi beszámolóját és mérlegét 4.582.983 ezer forint mérlegfőösszeg és -1.838.856 ezer forint mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja.

4/ 2010 (IV.29). számú határozat

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

5/ 2010 (IV.29). számú határozat

A közgyűlés a 2009. december 31. napján végződő üzleti évre vonatkozó, az IFRS számviteli szabályoknak és a magyar számviteli jogszabályoknak megfelelően készült és a Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott, elfogadásra ajánlott éves konszolidált beszámolóját és mérlegét 3.102.169 ezer forint mérlegfőösszeg és -2.462.753 ezer forint mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja.

6/ 2010 (IV.29). számú határozat

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

7/ 2010 (IV.29). számú határozat

A közgyűlés 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.

8/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés 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.

9/ 2010 (IV.29). számú határozat

A közgyűlés 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.

10/ 2010 (IV.29). számú határozat

A közgyűlés 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.

11/ 2010 (IV.29). számú határozat

A közgyűlés 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.

12/ 2010 (IV.29). számú határozat

A közgyűlés 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 zárásának feltételeit, különösen:

- az egy az egyben történő részvénytársasági cseréje lehetőségét a Társaság illetve a Genesis Solar Corporation részvényei között (mely vonatkozik a Vital Source S.A. által átváltatni vállalt részvények cseréjére is) azt követően, hogy a Genesis Solar Corporation részvényeit egy amerikai tőzsdére bevezették,
- a Genesis Solar Corporation részvények és az üzletrészek átruházásra vonatkozó dokumentáció letétbe helyezésre kerülnek;
- a letétből való kiengedésnek az a feltétele, hogy a Genesis Solar Corporation-ben a Vital Source S.A. részéről 2010. június 30. napjáig sor kerüljön a 35 millió dollár értékű tőkeemelésre, melynek keretében a Vital Source S.A. 3,500,000 darab Genesis Solar Corporation részvényt szerez.

13/ 2010 (IV.29). számú határozat

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 megnyíló, Genesis Energy részvények Genesis Solar Corporation (GSC) részvényekre történő cseréjének lehetőségével kapcsolatban a közgyűlés jóváhagyja a Társaság Igazgatótanácsa által meghatározott következő feltételeket:

- A részvénytársasági cseréje lehetőség jövőbeni megnyílásának alapfeltétele, hogy a GSC részvényei be legyenek vezetve valamelyik amerikai tőzsdére;
- A részvénytársasági cseréje időpontjának meghatározására később kerül sor, de az mindenképpen a GSC részvények amerikai tőzsdéi 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 tőzsdéi forgalomban;
- A részvénytársasági cseréjén 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 részvénytársasági cserében, 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 került a Társaság részvénykönyvébe. A részvénykönyvben rögzített adatok alapján a bejegyzett részvényesek maximum annyi darab részvény kicserélésére lesznek jogosultak, ahány darab részvénnyel 2010. április 7-én a részvénykönyvi bejegyzés szerint rendelkeztek.

A közgyűlés elfogadja, hogy a részvénycseréhez kapcsolódóan a részvénykönyvbe bejegyzésre kerültek azon letétkezelők által igazolt azon részvényesek is a letétkezelő által igazolt részvényt mennyiséggel, akik a letétkezelő által kiállított igazolás alapján 2010. április 7. napján részvényesek voltak, amennyiben a letétkezelő a tulajdoni megfeleltetésben részt vett, azonban a részvénykönyvi bejegyzéshez nem álltak teljes körűen rendelkezésre a szükséges adatok.

Budapest, 2010. április 29.