

**A GENESIS Energy Befektetési Nyrt.**

(1137 Budapest, Szent István krt. 18.

cg. 01-10-041020; a **Társaság**)

Igazgatótanácsának

**rendkívüli közleménye**

a Társaság

2011. április 29-i éves rendes közgyűlésén a 8. napirendi pont tekintetében felfüggesztett és 2011. május 25-én tartott folytatólagos közgyűlés által elfogadott határozatokról

A Társaság igazgatótanácsa értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a felfüggesztett és 2011. május 25-én megtartott folytatólagos közgyűlésen a 2011. április 29-i közgyűlésen regisztrált szavazati joggal rendelkező részvények közül **2.964.217** részvény jelent meg. A folytatólagos közgyűlésen a felfüggesztett 8. napirendi pont tekintetében a közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el:

**1/ 2011 (V.25). számú határozat**

A Társaság Közgyűlése **2.964.217** szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdés szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében nem adja meg.

**2/ 2011 (V.25). számú határozat**

A Társaság Közgyűlése **2.964.217** szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül John G. Adair igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdés szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében nem adja meg.

**3/ 2011 (V.25). számú határozat**

A Társaság Közgyűlése **2.964.217** szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Herald A.M.A. Janssen igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdés szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében nem adja meg.

**4/ 2011 (V.25). számú határozat**

A Társaság Közgyűlése **2.964.217** szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Robert L. Kubik igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdés szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében nem adja meg.

**5/ 2011 (V.25). számú határozat**

A Társaság Közgyűlése **2.964.217** szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Matarits Tamás igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdés szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében nem adja meg.

**6/ 2011 (V.25). számú határozat**

A Társaság Közgyűlése **2.964.217** szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül prof. dr. Földessy János igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy prof. Dr. Földessy János igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

**7/ 2011 (V.25). számú határozat**

A Társaság Közgyűlése **2.964.217** szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Csécsey Henrietta igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Csécsey Henrietta igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

**8/ 2011 (V.25). számú határozat**

A Társaság Közgyűlése **2.964.217** szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Esztó Péter igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Esztó Péter igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

**9/ 2011 (V.25). számú határozat**

A Társaság Közgyűlése **2.964.217** szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Rényi Gábor igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Rényi Gábor igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

**10/ 2011 (V.25). számú határozat**

A Társaság Közgyűlése **2.964.217** szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Varga István igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Varga István igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

**11/ 2011 (V.25). számú határozat**

A Társaság Közgyűlése **2.964.217** szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Fodor Béla igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Fodor Béla igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

**12/ 2011 (V.25). számú határozat**

A Társaság Közgyűlése **2.964.217** szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Rasztovits Zsolt igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Rasztovits Zsolt igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

### **13/ 2011 (V.25). számú határozat**

A Társaság Közgyűlése **2.964.217** szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Weinzierl Tamás igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Weinzierl Tamás igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

### **14/ 2011 (V.25). számú határozat**

A Társaság Közgyűlése **2.964.217** szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kálmán Gábor igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Kálmán Gábor igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Budapest, 2011. május 25.