

A Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: Budapest, XIII. ker. Szent István krt. 18. I. em.)

Igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság közgyűlését

2007. szeptember 24-én 10.00 órára összehívja.

A közgyűlés helyszíne: NH Hotel különterme (Bp. XIII. ker. Budapest, Vígsház u. 3.)

A közgyűlés napirendje:

1. Új igazgatótanácsi tagok választása Dieter Hentschel és dr. Eckardt Biehler személyében, változás folytán egységes szerkezetű, új alapszabály elfogadása.
2. Az Igazgatótanács felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemelésére az alábbi feltételek szerint:
 - Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala pénzbeli hozzájárulás ellenében. A pénzbeli hozzájárulás mértéke: minimum a Társaság részvényeinek az alaptőke-emelést elhatározó igazgatótanácsi döntést megelőző 6 napban a Budapesti Értéktőzsdén záró árainak átlagára, maximum 5.000 Ft/részvény.
 - Jegyzésre jogosultak: a részvénytársaság részvényesei és az igazgatósági határozatban megnevezett azon személyek, akiket az Igazgatóság az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra.
 - Az alaptőke emelés maximális összege 2.500.000.000 forint, a kibocsátandó új részvények száma maximum 5.000.000 db ,egyenként 500 forint névértékű, dematerializált törzsrészvény.
 - Az Igazgatóság felhatalmazása a közgyűlési határozat meghozatalától számított egy éves időtartamra érvényes. Az Igazgatóság azonban jogosult a tőkeemelést maximum 5 részletben végrehajtani a fentiekben írt feltételek betartásával.
3. Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény vásárlására a gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. tv. biztosította kereteken belül
4. Tájékoztatások
 - Új menedzsment tagok (Dieter Hentschel implementációs projektvezető, elnök-helyettes és dr. Eckardt Biehler operatív műszaki igazgató, elnök-helyettes) bemutatkozása
 - A Társaság üzleti tervének műszaki-gazdasági ismertetése

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az ügyvezetés a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérés esetén bármely részvényes részére a szükséges felvilágosítást megadja.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) a részvény tulajdonosa legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. (második) munkanapig (nyilvántartási nap) a Társaság részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve. A Társaság a nyilvántartási napon a részvénykönyvet lezárja, és abban a közgyűlés befejezéséig bejegyzést nem teljesít.
- b) A részvényes a közgyűlés előtt legkésőbb 2007. szeptember 9-ig a részvénytulajdonlás igazolásául a letéti hely által kiállított letéti igazolást legalább a közgyűlés napjáig bezárólag zároltassa. Nem szükséges a letéti igazolást zároltatni akkor, ha a részvény letétbe helyezését a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-nek a sorszám szerinti tulajdonosokról szóló értesítése igazolja. Külföldi részvényes esetén letéti hely lehet a részvényes letéteményeseként eljáró belföldi hitelintézet.
- c) A közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Külföldön készült meghatalmazás esetében a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Amennyiben a közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló bírósági, cégbírósági okiratot a közgyűlés helyszínén be kell mutatni. Természetes személy szavazati jogát saját maga vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A szavazati jogosultságot személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel, illetve meghatalmazással igazolhatja a részvényes vagy meghatalmazottja.
- d) A szavazás a közgyűlésen nyilvánosan történik, minden részvény egy szavazatot ér.

A közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés napján, a helyszínen 9 és 10 óra között jelentkezzenek regisztráció céljából.

Értesítjük továbbá tisztelt részvényeseinket arról, hogy az esetleges **határozatképtelenség** miatt megismételt közgyűlés helyszíne és napirendje változatlan, időpontja **2007. szeptember 24-e 11 óra**. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2007. augusztus 16.

A Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa