

**A Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
(székhely: Budapest, XIII. ker. Szent István krt. 18. I. em.; a továbbiakban: „**Társaság**”)

Igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság közgyűlését  
**2010. április 19-én 11 órára összehívja.**

**A közgyűlés helyszíne:** a Társaság székhelye

**A közgyűlés napirendje:**

1. Az Igazgatótanács jelentése a 2009. évi üzleti tevékenységről, a jelentés jóváhagyása
2. Az Audit Bizottság jelentése, a jelentés jóváhagyása
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság pénzügyi beszámolójáról
4. A Részvénytársaság 2009. évi éves jelentésének valamint számviteli beszámolójának elfogadása és eredményfelosztásának megállapítása
5. A könyvvizsgáló jelentése a konszolidált beszámolóról
6. A Részvénytársaság 2009. évi konszolidált számviteli beszámolójának elfogadása
7. A felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása
8. A vezető tisztségviselők 2009. évi üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában
9. Döntés a Társaság alaptőkéjének zártkörű felemeléséről
10. A Társaság alapszabályának módosítása
11. Az Igazgatótanács felhatalmazása átváltoztatható kötvény kibocsátására
12. A Genesis Solar Corporation-el kötött üzletrész átruházási szerződés zárásának jóváhagyása
13. Az Igazgatótanácsi tagok megválasztása
14. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása
15. A könyvvizsgáló tiszteletdíjának megállapítása
16. Tájékoztatás a Társaság jövőbeli üzleti tevékenységéről
17. A Genesis Energy részvényesei számára a jövőben megnyíló, a Genesis Solar Corporation részvényekre történő részvénytársasági cseréje lehetőség feltételeinek jóváhagyása

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 2010. április 15. napjáig (nyilvántartási nap) a Társaság részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve. A Társaság a nyilvántartási napon a részvénykönyvet lezárja és abba a közgyűlés befejezéséig bejegyzést nem teljesít;
- b) a részvényes a közgyűlés előtt, legkésőbb 2010. április 9-től, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjától a részvényt legalább a közgyűlés napjáig bezárólag zároltassa és a részvénytulajdonlás igazolásául a letéti hely által kiállított letéti igazolást mutasson be. Ha a részvény letétbe helyezését a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-nek a sorszám szerinti tulajdonosokról szóló értesítése igazolja, nincs szükség külön igazolásra. 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 alakiségének 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 útlevelemmel, 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 10 és 11 óra között jelentkezzenek regisztráció céljából.

Értesítjük továbbá tisztelt részvényeseinket arról, hogy az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyszíne és napirendje változatlan, időpontja 2010. április 19-én 12 óra. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2010. március 19.

**A Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa**