

**A Genesis Energy Nyrt.**

(székhely: Budapest, XIII. Szent István krt. 18.)

Igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlését

**2008. október 27-én de. 10 órára összehívja**

**A közgyűlés helye:** a Társaság székhelye (Budapest, XIII. Szent István krt. 18. I. emeleti tanácsterem)

**A közgyűlés napirendje:**

A Közgyűlés 2007. szeptember 24-i 10/2007. számú lejárt határozatának megújítása, 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 igazgatótanácsi határozatban megnevezett azon személyek, akiket az Igazgatótanács 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 Igazgatótanács felhatalmazása a közgyűlési határozat meghozatalától számított egy éves időtartamra érvényes. Az Igazgatótanács azonban jogosult a tőkeemelést maximum 5 részletben végrehajtani a fentiekben írt feltételek betartásával.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az ügyvezetés a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kívánság 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 2008. október 13-tól a részvénytulajdonlás igazolásául részvényeit legalább a közgyűlés napjáig bezárólag zároltassa. Nem szükséges a zárolásról külön letéti igazolás 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 helye és napirendje változatlan, időpontja **2008. október 27-e 11 óra**. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2008. szeptember 24.

a Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa