

ELŐTERJESZTÉSEK A GENESIS ENERGY NYRT. 2007. SZEPTEMBER 24-i
KÖZGYŰLÉSÉRE

8/2007. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2011. november 27-ig terjedő időtartamra megválasztja az Igazgatótanács tagjává Dieter Hentschelt és dr. Eckardt Bihlert.

Indoklás: A Genesis Energy vékonyfilm technológiájú napelemek gyártását tervezi. A gyártási technológia kiválasztása, megvásárlása, adaptációja, a gyártóüzemek létesítése, üzembe helyezése és a gyártási technológia folyamatos fejlesztése, racionalizálása megfelelő szakemberek részvételét igényli döntéshozói és menedzsment szinten is. Ezért javasolja az Igazgatótanács a két új tag megválasztását, akik ezen a téren jelentős nemzetközi tapasztalatokkal rendelkeznek.

9/2007. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a társaság Igazgatótanácsát felhatalmazza az alaptőke felemelésére a következő feltételekkel:

- Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala pénzbeli hozzájárulás ellenében. A pénzbeli hozzájárulás mértéke: minimum a Társaság részvényeinek az alaptőke-emelést elhatározó Igazgatótanácsai döntést megelőző 6 napban a Budapesti Értéktőzsdén záró árának átlagára, maximum 5.000 Ft/részvény.
- Jegyzésre jogosultak: a részvénytársaság részvényesei és az Igazgatótanácsai 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.

Indoklás: A Genesis Energy projektjeinek megvalósítása jelentős tőkebefektetéseket igényel. A társaság folyamatos tárgyalásokat folytat intézményi és magán befektetőkkel annak érdekében, hogy a hitelfelvételhez és az állami támogatások lehívásához szükséges saját erőt megteremtse. Az Igazgatótanács azért kéri a részvényesektől a felhatalmazást a tőkeemelés meghirdetésére, hogy a tulajdonosok által meghatározott feltételek és keretek között gyorsan és rugalmasan tudjon a tőkebevonásról és a finanszírozási igények kielégítéséről dönteni.

10/2007. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a társaság Igazgatótanácsát felhatalmazza, hogy a mai közgyűlés időpontjától számított 18 hónap alatt – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak maradéktalan betartása mellett - összesen a társaság alaptőkéjének 10 %-ig terjedő mértékben tőzsdén keresztül saját, 500 Ft névértékű törzsrészcévenyt vásároljon.

Indoklás: Tekintettel a tőkepiacokon időnként jelentkező hektikus árfolyammozgásra, az Igazgatótanács kéri a részvényesek felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy a törvényes előírások betartása mellett indokolt esetben az árfolyam karbantartása céljából a társaság saját részvcénynt vásárolhasson és azt átmenetileg portfóliójában tarthassa.