



HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt.

Cím: 1148 Budapest Kerepesi út 78/F I. lph. I. em. 6.

Cégjegyzékszám: 01-10-047607

Adószám: 10181678-2-42.

Bankszámlaszám: 10700024-02079709-51100005

Közgyűlés napirendi pont kiegészítése HUN Ásványfeldolgozó Kft.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 300. §-ának (1) bekezdése alapján, hivatkozással a Gt. 217. §-ára, a HUN Ásványfeldolgozó Kft. mint a Társaság részvényese napirendi pont kiegészítéseket juttatott el a Társasághoz, melyeket az Igazgatótanács a közgyűlés napirendjére felvesz és ezúton ismertet.

A Hun Ásványfeldolgozó Kft az Igazgatótanács zökkenőmentes működésének biztosítása céljából a HUN MINING Nyrt **rendkívüli közgyűlés időpontjára / 2014 12 19 /napirendjére tűzni és megszavazni javasolja:**

- **dr. Fodor Bélát (anyja leánykori neve: Várhágó Ilona; lakcím: 1126 Budapest, Kakukk utca 16.) független** IT tagot 2014 12 19 -től 2017 12 31.-ig határozott időtartamra a Társaság **Igazgató Tanácsának elnökévé** megválasztani,
/ A személyes adatok a csatolt önéletrajzban megtalálhatók /
- **Kiss Gábort (anyja leánykori neve: Bonafert Rozália; lakcím: B. Chao de Papel Varela Bissau S.A. Bissau Rep. da G-Bissau) függő** IT tagnak 2014 12 19-től 2017 12 31.-ig határozott időtartamra megválasztani,
/ A személyes adatok a csatolt önéletrajzban megtalálhatók /
- **Kadosa Zoltánt (anyja leánykori neve: Nagy Jolán Mária; lakcím: 1029 Budapest, Máriaremetei út 130.) független** IT tagnak 2014 12 19-től 2017 12 31.-ig határozott időtartamra megválasztani szíveskedjenek.
/ A személyes adatok a csatolt önéletrajzban megtalálhatók /

A kért határozati javaslat kiegészítések alapján a HATÁROZATOK:

1.sz. Határozati javaslat kiegészítés: a Közgyűlés **dr. Fodor Bélát** (anyja leánykori neve: Várhágó Ilona; lakcím: 1126 Budapest, Kakukk utca 16.) 2014 12 19.-től 2017 12 31.-ig határozott időtartamra az Igazgatótanács Elnökévé **független IT tagként** megválasztja."

2.sz. Határozati javaslat kiegészítés: a Közgyűlés **Kiss Gábort** (anyja leánykori neve: Bonafert Rozália; lakcím: B. Chao de Papel Varela Bissau S.A. Bissau Rep. da G-Bissau) 2014 12 19 től 2017 12 31.-ig meghatározott időtartamra az Igazgatótanács **nem független** tagjává megválasztja."

3.sz. Határozati javaslat kiegészítés : a Közgyűlés **Kadosa Zoltánt** (anyja leánykori neve: Nagy Jolán Mária; lakcím: 1029 Budapest, Máriaremetei út 130.) 2014 12 19 től 2017 12 31.-ig meghatározott időtartamra az Igazgatótanács **független tagjává** megválasztja.

Budapest 2014-11-20

HUN MINING Nyrt.