

A GENESIS Energy Befektetési Nyrt.
(1137 Budapest, Szent István krt. 18.; a **Társaság**)
Igazgatótanácsának
rendkívüli közleménye

1.) Az apportálási dokumentumok sikeres aláírása

Az igazgatótanács ezúton értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaságban 6/2010 (IV.19.) számú közgyűlési határozattal elhatározott nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történő zártkörű alaptőke-emelés végrehajtásához kapcsolódóan, a tőkeemelésben részt vevő öt külföldi jogi személy jegyzési kötelezettségvállaló nyilatkozatának megfelelően, a mai napon, 2010. május 14.-én 12:00 óráig aláírásra kerültek a vállalt nem pénzbeli hozzájárulásoknak a Társaságra történő átruházásához szükséges szerződések és nyilatkozatok.

A svájci bejegyzésű Vital Source S.A. esetében a vállalt nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása tekintetében még egyes már megtörtént spanyolországi jogcselekmények ismételt megerősítése szükséges.

2.) A Genesis Solar Corporation-nel kötött részvény adásvételi szerződés módosítása

Az igazgatótanács ezúton tájékoztatja részvényeseit arról is, hogy a Genesis Solar Corporation-nel 2009. július 24. napján kötött, majd 2009. november 24-én, később pedig 2010. január 19-én módosított részvény adásvételi szerződés módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra került 2010. május 12. napján ("Konzolidált Szerződés").

A tranzakciónak az eredeti szerződésben, illetve a későbbi módosításokban meghatározott zárasi feltételei több alkalommal módosításra kerültek a Társaság változó stratégiájának, finanszírozási lehetőségeinek, továbbá az átvilágítási folyamatnak köszönhetően.

A Konzolidált Szerződés meghatározza azon feltételeket, amelyek mellett a Genesis Solar Corporation megszerezheti a Társaság teljes társasági részesedését a magyar, szingapúri illetve spanyol leányvállalatokban (GSH, GSS és GSE, az adott sorrendben), továbbá a Társaság know-how-ját.

A Konzolidált Szerződéssel hatályba lépő fontosabb módosítások a következők:

- A Társaságnak fizetendő ellenérték típusa, allokálása és mértéke;

- A GSH-ban meglévő társasági részesedésre vonatkozó 2009. november 24-én kelt opciós szerződés megszüntetése, tekintettel arra, hogy a GSH-ban meglévő részesedést a Genesis Solar Corporation a tranzakció végleges zárásakor szerzi meg, amint az a Konszolidált Szerződésben kifejtésre került;
- A tranzakció előzetes zárása egy letétbe történő teljesítéssel történik, míg a végső zárására az ellenértéknek, illetve különféle dokumentumoknak és eszközöknek a letétből történő kiengedése útján kerül sor; és
- A felmondási feltételek módosulása, minthogy a Konszolidált Szerződés rendelkezései értelmében a felek jogosultak a szerződést felmondani meghatározott események be nem következése illetve kötelezettségek nem teljesítése esetén.

Korábban a felek abban állapodtak meg, hogy a Genesis Solar Corporation a Társaságnak a GSE-ben illetve a GSS-ben meglévő részesedését szerzi meg a részvény átruházási szerződés alapján, míg a GSH-ban meglévő részesedés megszerzésére egy opciója állt fenn. Ezzel ellentétben az opciós megállapodást a Konszolidált Szerződés megszüntette és a Genesis Solar Corporation ezt a részesedést is a Konszolidált Szerződés alapján kívánja megszerezni.

A Konszolidált Szerződés zárásakor a Genesis Solar Corporation azt a társasági know-how-t is megszerzi, amely a vékonyfilm technológiát használó napelem-gyárak és egyéb fotovoltai termékek gyártásához szükséges, illetve azzal kapcsolatos („Know-How”).

A Konszolidált Szerződés értelmében a Genesis Solar Corporation legalább 9.336.493 és legfeljebb 14.146.093 darab törzsrészcévenyt bocsát a Társaság rendelkezésére a három leányvállalati részesedés, illetve a Know-How ellenértékéért.

A minimális 9.336.493 darab részvényen felül a Társaság még további legfeljebb 4.809.600 darab Genesis Solar Corporation törzsrészcévenyre lesz jogosult a GSE-ben fennálló részesedés átruházásának ellenértékéért. A Társaság által ténylegesen megszerzendő részvény szám a Társaság által, a Társaságban 2010. április 19-én elhatározott tőkeemelés követően a GSE-nek juttatott pénzbeli illetve nem pénzbeli hozzájárulás értéke alapján kerül majd meghatározásra. A hozzájárulás értékét könyvvizsgáló határozza meg. A Társaság minden 1.871,26 eurónyi vagyoni hozzájárulás után 1.000 darab Genesis Solar Corporation törzsrészcévenyre lesz jogosult.

A tranzakció előzetes zárása letétbe történő teljesítéssel fog történni, ekkor a felek az általuk zárásakor teljesítendő szolgáltatásokat egy harmadik fél letéteményes felé fogják teljesíteni. A szolgáltatások magukban foglalják a három leányvállalati részesedés ellenértékéért kibocsátandó Genesis Solar Corporation törzsrészcévenyek igazolásait, a három leányvállalatban fennálló társasági részesedések igazolására és ezen részesedések feletti tulajdonjog átruházására szolgáló dokumentumokat és eszközöket, egyéb más

tranzakciós dokumentumokat és eszközöket. Az előzetes zárásra 2010. május 25-én kerül sor illetve a felek által meghatározott későbbi időpontban, azzal azonban, hogy bármely fél jogosult a Konszolidált Szerződést felmondani, amennyiben az előzetes zárás 2010. szeptember 30. napjáig nem következik be.

Habár az előzetes zárásra letétbe történő teljesítés útján kerül sor, az ellenértéknek, illetve a felek által záraskor teljesítendő szolgáltatásoknak a letétből történő kiengedése számos további feltétel függvénye, ezért a tranzakció tényleges zárása nem fog megtörténni, amíg a letéteményest nem utasítják a záraskor teljesítendő szolgáltatások letétből történő kiengedésére, azaz a végső zárás időpontjáig. A szerződés felmondható, amennyiben a végső zárásra 2010. december 31. napjáig nem kerül sor.

Budapest, 2010. május 14.