

A GENESIS Energy Befektetési Nyrt.

(1137 Budapest, Szent István krt. 18.

cg. 01-10-041020; a **Társaság**)

Igazgatótanácsának

rendkívüli közleménye

a Társaság

2010. április 19-én megtartott éves rendes közgyűlésén elfogadott határozatokról

A Társaság igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság közgyűlése a mai napon az alábbi határozatokat fogadta el, egyhangúlag.

1/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjévé választja dr. Fenyvesi József Bulcsút.

2/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjévé választja dr. Rényi Gábort.

3/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés a közgyűlés szavazatszámilálójává választja Kunovits Jenőt.

4/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés a közgyűlés levezető elnökévé választja Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz-ot.

5/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálói által, a Társaság értékelésével és az éves beszámolók auditálásával kapcsolatosan felvetett kérdések, illetve a Genesis Solar Corporation-nel kötött részvény-adásvételi szerződéshez és a korábban meghirdetett részvénycsere lebonyolításához kapcsolódó kérdések miatt az 1-8.,

valamint a 12. és a 17. napirendi pontok tárgyalását elhalasztja és a közgyűlést a fennmaradó napirendi pontok tárgyalását követően **2010. április 29. 11 óráig** felfüggeszti.

6/ 2010 (IV.19). számú határozat

A Közgyűlés elhatározza a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli hozzájárulás ellenében, 21.580.140.000 forinttal történő felemelését. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények (a továbbiakban: „Új Részvények”) kibocsátási értéke törzsrészvényenként 500,- Ft. Az Új Részvények száma 43.160.280 db, névértéke egyenként 500,- Ft, típusa, fajtája dematerializált, névre szóló, a már kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító, így azokkal egy sorozatot alkotó törzsrészvény.

Az Új részvények átvételére a közgyűlés a következő személyeket jogosítja fel, tekintettel az általuk korábban megtett, a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatukra:

Vital Source S.A. [Riva Paradiso 30, 6900 Paradiso, Svájc]

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:

Lawrence Tres International, S.L. 100%-os üzletrésze

A nem pénzbeli hozzájárulás értéke: 9.000.000 EUR

A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését végző könyvvizsgáló neve, székhelye: Ernst&Young, Spanyolország

A nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje: 2010. május 14.

A juttatandó Új Részvények száma: 4.809.600

Pinning Properties CC [379 Long Avenue Ferndale 2160 Randburg]

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:

Atombeton Kft. 10%-os üzletrésze;

Ferroflock & Ferrobloc Zrt. b.a. 11,59%-os tulajdoni hányada;

Rudaferrox Kft. b.a. 10,86%-os üzletrésze .

A nem pénzbeli hozzájárulás összértéke: 376.071.400,- Ft

A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését végző könyvvizsgáló neve, székhelye: SENEX Consulting Kft. (1046 Budapest, Erkel Gyula u. 18.), személyében felelős könyvvizsgáló: Barina Livia

A nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje: 2010. május 14.

A juttatandó Új Részvények száma: 752.143

Mohikan Development CC [PO BOX 334 Ferndale 2160 Randburg]

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:

Meddőhányó és barit lencse ingóvagyon az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat csatolt dokumentum szerint;

RK Bányatársaság Kft. 100%-os üzletrésze.

A nem pénzbeli hozzájárulás összértéke: 2.842.000.000,- Ft

A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését végző könyvvizsgáló neve, székhelye: SENEX Consulting Kft. (1046 Budapest, Erkel Gyula u. 18.), személyében felelős könyvvizsgáló: Barina Livia

A nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje: 2010. május 14.

A juttatandó Új Részvények száma: 5.684.000

Logical Mining CC [379 Long Avenue Ferndale 2160 Randburg]

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:

CEMCC Zrt. 100%-os tulajdoni hányada;

Pólus Szikla Kft. 100%-os üzletrésze;

Meddőhányó az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat csatolt dokumentum szerint.

A nem pénzbeli hozzájárulás összértéke: 2.637.478.959,- Ft

A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését végző könyvvizsgáló neve, székhelye: SENEX Consulting Kft. (1046 Budapest, Erkel Gyula u. 18.), személyében felelős könyvvizsgáló: Barina Livia

A nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje: 2010. május 14.

A juttatandó Új Részvények száma: 5.274.958

Calypso Mining Advisors CC [379 Long Avenue Ferndale 2160 Randburg]

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:

Pólus Ferroclean Kft. 100%-os üzletrésze;

Rudagipsz-Mix Zrt. 100%-os tulajdoni hányada;

Atombeton Kft. 90%-os üzletrésze;

Pólus Kincs Zrt. 92,94%-os üzletrésze;

Ferroflock & Ferrobloc Zrt. b.a. 85,84%-os tulajdoni hányad;

Rudaferrox Kft. b.a. 89,14%-os üzletrésze;

Meddőhányó az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat csatolt dokumentum szerint.

A nem pénzbeli hozzájárulás összértéke: 13.319.789.641,- Ft

A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését végző könyvvizsgáló neve, székhelye: SENEX Consulting Kft. (1046 Budapest, Erkel Gyula u. 18.), személyében felelős könyvvizsgáló: Barina Livia

A nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának határideje: 2010. május 14.

A juttatandó Új Részvények száma: 26.639.579

A nem pénzbeli hozzájárulással történő zártkörű alaptőke-emelés során a Társaság részvényeseit nem illeti meg jegyzési elsőbbség.

A részvények átvételére feljogosított személyek a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére 2010. április 30. 12:00 óráig (CET) jogosultak akként, hogy a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatukat eljuttatják a Társaság Igazgatótanácsa részére, a Társaság székhelyére.

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatot tett személyek az általuk szolgáltatni vállalt nem pénzbeli hozzájárulást legkésőbb 2010. május 14. 12:00 óráig (CET)-ig kötelesek a Társaság részére rendelkezésre bocsátani.

A részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtétele határidejének napjával, azaz 2010. április 30. napjával - a beérkezett kötelezettségvállaló nyilatkozatok tartalmától függően - az Alapszabály 5.1 és 5.2 pontjai a következők szerint módosulnak:

„5.1. A Társaság alaptőkéje 26.248.386.500 Ft, azaz Huszonhatmilliárd-kettőszáznegyvennyolcmillió-háromszáznyolcvanhatezer-ötyszáz forint, amely 52.496.773 darab, egyenként 500 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényre oszlik.

5.2. A részvények névértékének befizetése, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása a társaság megalapításakor, illetve az egyes alaptőke-emelések alkalmával megtörtént.”

7/ 2010 (IV.19). számú határozat

A Közgyűlés elhatározza a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében, legfeljebb 2.500.000.000 forinttal történő felemelését. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények (a továbbiakban: „Új Részvények”) kibocsátási értéke törzsrészvényenként 500,- Ft. Az Új Részvények száma legfeljebb 5.000.000 db, névértéke egyenként 500,- Ft, típusa, fajtája dematerializált, névre szóló, a már kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító, így azokkal egy

sorozatot alkotó törzsrészvény. A Részvénytársaság a legfeljebb 5.000.000 db Új Részvényen felül jegyzést nem fogad el.

Az Új részvények átvételére a közgyűlés a Társaság azon részvényeseit jogosítja fel, akik az Igazgatótanács által meghatározott fordulónapon a Társaság részvényesei, és akik az erre a fordulónapra vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés során kérik részvénykönyvi bejegyzésüket. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó részvények átvételének feltétele, hogy az Új Részvények jegyzője a pénzbeli ellenértéket, (amely a jegyzett darabszám és a kibocsátási érték szorzata) teljes összegben úgy fizesse meg (utalja át), hogy az összeg a Társaságnak az Igazgatótanács által megjelölt számláin legkésőbb az Igazgatótanács által megjelölt időpontig jóváírásra kerüljön.

Az Új Részvények forgalomba hozatalára a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján zárt körben kerül sor, melynek értelmében a jegyzés lehetősége csak olyan részvényesek részére kerül felajánlásra, akik egyenként legalább ötvenezer euró vagy annak megfelelő értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból. A közgyűlés feljogosítja az Igazgatótanácsot, hogy az alaptőke pénzbeli hozzájárulással történő felemelésének végrehajtásával kapcsolatos határozatokat és cselekményeket elvégezze, ideértve a tőkeemeléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjának, valamint a jegyzési nyilatkozatot megtételének idejére való döntések meghozatalát is.

A részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtétele határidejének napjával - a beérkezett kötelezettségvállaló nyilatkozatok tartalmától függően - az Alapszabály 5.1 pontja a következők szerint módosul:

„5.1. A Társaság alaptőkéje * Ft, azaz * forint, amely _ darab, egyenként 500 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényre oszlik.

8/ 2010 (IV.19). számú határozat

A Társaság Közgyűlése az Alapszabályt a következőképpen módosítja:

„6.3. A Közgyűlésen valamennyi, e minőségét igazoló részvényes jogosult megjelenni, illetve magát meghatalmazottal képviseltetni. A meghatalmazást írásba kell foglalni. A részvénytulajdon igazolásául a KELER, mint központi értékpapírszámla vezető által, illetve az értékpapírszámla vezetők által kiállított értékpapírszámla kivonatot tulajdonosi igazolást is el kell fogadni.

6.3.a. A közgyűlésen való részvételre az jogosult, aki az Igazgatótanács által a közgyűlési hirdetményben közzétett napon (fordulónapon) a részvény tulajdonosa és a közgyűlést megelőző munkanap 12 óráig a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A

közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja kizárólag a Közgyűlést megelőző 10. (tizedik) és 5. (ötödik) tőzsdenapok közötti időszakra eshet. A Közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. Azon részvényesek, akinek tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra vonatkozó tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket.

6.9. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a határozatképtelenség miatti megismételt Közgyűlést - a közgyűlési meghívó rendelkezése szerint - a határozatképtelenség bizonyult Közgyűlés napján is meg lehet tartani, amennyiben nincsen ezt tiltó vagy kizáró jogszabályi előírás. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

6.15. [A 2010. április 19-i közgyűlési határozattal törlésre került.] ~~A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvénynek a tőzsdéről történő kivzetését eredményező döntést, ha bármely részvényes, vagy a részvényesek bármely csoportja előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy nyilvános vételi ajánlatot tesz azon részvények megvásárlására, melyek tulajdonosai nem szavaztak a kivzetést eredményező döntés mellett.~~

6.17. Új részvények jegyzésével zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke emelés esetén az erről döntő Közgyűlés határozatában kijelöli azokat a személyeket, illetve részvényeseket, akik az új részvények jegyzésére jogosultak. Ha a Közgyűlés által meghatározott személyek, illetve részvényesek nem jegyezték a részvényjegyzésre megállapított zárónapig a tervezett alaptőke felemeléséig megfelelő összegű részvényt, az alaptőke felemelését meghiúsultnak kell tekinteni.

6.18. A Társaság a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe, a saját részvényre eső osztalékot a felhalmozott vagyon javára számolja el. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatótanácsi) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az jogosult, aki az osztalékfizetéshez kapcsolódóan elrendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. Az osztalékfizetéshez kapcsolódó előfeltételeként elkészített tulajdoni megfeleltetés ~~KELER szabályok szerinti~~ fordulónapja legkorábban a közgyűlést követő 5. munkanap lehet.

6.20. A Közgyűlés ~~tartása~~ egy alkalommal felfüggeszthető, a felfüggesztett Közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. A folytatólagosett Közgyűlés esetében a Közgyűlés

összehívására és a tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

7.9. [A 2010. április 19-i közgyűlési határozattal törlésre került.] Az Igazgatótanács ülés tartása nélkül is hozhat határozatokat. Az igazgatótanácsi ülésen kívüli, javasolt határozatok tervezetét kettő (2) munkanapos határidő kitűzésével írásban kell az igazgatótanácsi tagokkal közölni (pl. e-mail vagy fax útján), akik szavazatukat írásban (pl. postai levél, e-mail vagy fax útján) adják le. A szavazatok beérkezését követően az elnök megállapítja a szavazás eredményét és arról kettő (2) munkanapon belül értesíti az igazgatótanács tagjait.

7.13. A társaság Közgyűlése az Igazgatótanács független tagjai közül a törvényben írt feladatok ellátására 3-5 tagú audit bizottságot hoz létre.

A társaság Igazgatótanácsának tagjai 2010. október 19-étől 2010. április szeptember 19-ig terjedő időtartamra:

....

(egyebekben a 7.13. pont rendelkezései változatlanok)

8.4. A Társaság közleményeit a cég honlapján és a ~~és a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról~~ című szabályzat szerinti hivatalos közzétételi helyen ~~(Tőzsde Honlapja)~~ honlapján jelenteti meg, valamint megküldi a jogszabályban meghatározottaknak megfelelő média és az információtárolási rendszer számára.

12.2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén végelszámolásnak vagy felszámolásnak van helye. A végelszámolásra vagy felszámolásra a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

9/ 2010 (IV.19). számú határozat

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 194.§ (3) bekezdése alapján a közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a GEM Global Yield Fund-dal kötött szerződés alapján 3.500.000, azaz három millió, ötszázezer darab dematerializált formában előállítandó, a Gt. 194.§ (1) bekezdésében meghatározott átváltoztatható kötvény kibocsátására zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatal útján, melyek a kötvényes kérésére törzsrészcsevé kell átalakítani az Alapszabályban meghatározottak szerint. A kibocsátandó kötvények számának, névértékének, kibocsátási értékének, sorozatának, futamidejének, a kamatozásnak és a kamatfizetési feltételeknek, jegyzési eljárás esetén a jegyzés helyének és idejének, illetve a kötvények zártkörű forgalomba hozatala esetén a kötvények átvételére jogosult személyeknek, az általuk átvehető kötvények számának meghatározására az Igazgatótanács jogosult..

Az Igazgatótanács legfeljebb olyan darabszámú átváltoztatható kötvény kibocsátására jogosult, melyek teljes átváltása az Alapszabályban meghatározott átváltási szabályok figyelembe vételével legfeljebb 1.750.000.000,-Ft, azaz egymilliárd-hétszázötvenmillió forint összegű alaptőke-emelést eredményez (jóváhagyott alaptőke). Az Igazgatótanács jelen felhatalmazás alapján legfeljebb 2015. április 19-ig jogosult az alaptőke feltételes felemelésére. Az Igazgatótanácsnak az alaptőke átváltoztatható kötvényekkel történő felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is, melybe beleértendő a kötvények részvénné történő átalakításának szabályaira vonatkozó rendelkezések megállapítása is.

10/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés 2010. április 19. napjától 2010. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjává és elnökévé nevezi ki Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz (anyja neve: Sophia Dubanowicz; lakcím: 42 Heathfield Road, London W3 8 EJ England) urat.

11/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés 2010. április 19. napjától 2010. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki John G. Adair (anyja neve: Suzanne Marie Dorle; lakcím: 3014 W. 111th Place, Westminster, Colorado 80031, USA) urat.

12/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés 2010. április 19. napjától 2010. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki Robert L. Kubik (anyja neve: Fern Margaret Fisher; lakcím: 6400 S Fiddler's Green Circle, Suite 1840, Englewood, Colorado 80111) urat.

13/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés 2010. április 19. napjától 2010. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki Herald A.M.A. Janssen (anyja neve: Corry Jacoba Spreij; lakcím: Matschils 23., 9495 Triesen, Liechtenstein) urat.

14/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés 2010. április 19. napjától 2010. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki Dr. Matarits Tamás (anyja neve: Novotny Zita; lakcím: 1025 Budapest, Szeréna út 40) urat.

15/ 2010 (IV.19). számú határozat

John G. Adair, Robert L. Kubik és dr. Matarits Tamás az Igazgatótanács független tagjai.

16/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának és elnökévé nevezi ki dr. Esztó Péter (anyja leánykori neve: Rónay Angéla; lakcím: 1118 Budapest, Rahó utca 18.) urat.

17/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki prof. dr. Földessy János (anyja leánykori neve: Varga Aranka; lakcím: 3519 Miskolc, Fenyő utca 30.) urat.

18/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki dr. Rasztoivits Zsolt Edgár (anyja leánykori neve: Szőke Zsuzsanna; lakcím: 2220 Vecsés, Telepi út 56.) urat.

19/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki Kálmán Gábor (anyja leánykori neve: Zoltán Éva; lakcím: 1051 Budapest, Anker köz 1.) urat.

20/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki dr. Rényi Gábor (anyja leánykori neve: Ungár Ilona; lakcím: 1137 Budapest, Szent István park 26.) urat.

21/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki dr. Fodor Béla (anyja leánykori neve: Várhágó Ilona; lakcím: 1126 Budapest, Kakukk utca 16.) urat.

22/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki Varga István (anyja leánykori neve: Farkas Ilona; lakcím: 1153 Budapest, Bocskai utca 177.) urat.

23/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki dr. Csécsei Henriettát (anyja leánykori neve: Antal Mária; lakcím: 7621 Pécs, József utca 27.).

24/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki dr. Weinzierl Tamás (anyja leánykori neve: Uherezky Klára; lakcím: 1125 Budapest, Diana utca 9. fszt. 1.) urat.

25/ 2010 (IV.19). számú határozat

Dr. Weinzierl Tamás, dr. Fodor Béla, dr. Rasztoivits Zsolt Edgár, prof. dr. Földessy János, dr. Esztó Péter és dr. Csécsei Henrietta az Igazgatótanács független tagjai.

26/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja John G. Adair (anyja neve: Suzanne Marie Dorle; lakcím: 3014 W. 111th Place, Westminster, Colorado 80031, USA) urat 2010. április 19. napjától 2010. július 31. napjáig tartó időtartamra.

27/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja Robert L. Kubik (anyja neve: Fern Margaret Fisher; lakcím: 6400 S Fiddler's Green Circle, Suite 1840, Englewood. Colorado 80111) urat 2010. április 19. napjától 2010. július 31. napjáig tartó időtartamra.

28/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja Dr. Matarits Tamás (anyja neve: Novotny Zita; lakcím: 1025 Budapest, Szeréna út 40.) urat 2010. április 19. napjától 2010. július 31. napjáig tartó időtartamra.

29/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja dr. Weinzierl Tamás (anyja leánykori neve: Uherezky Klára; lakcím: 1125 Budapest, Diana utca 9. fszt. 1.) urat 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig.

30/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja dr. Fodor Béla (anyja leánykori neve: Várhágó Ilona; lakcím: 1126 Budapest, Kakukk utca 16.) urat 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig.

31/ 2010 (IV.19). számú határozat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja dr. Csécsi Henriettát (anyja leánykori neve: Antal Mária; lakcím: 7621 Pécs, József utca 27.). 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig.

32/ 2010 (IV.19). számú határozat

Az Audit Bizottság javaslatára a Közgyűlés az Audisoft Könyvvizsgáló Adótanácsadó és Könyvelő Kft. könyvvizsgáló (személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Mencz Julianna) díjazását a 2010-es üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói tevékenysége ellenértékét havi 500.000,-Ft-ban állapítja meg.

Budapest, 2010. április 19.