

A GENESIS ENERGY NYRT. ÜZLETI JELENTÉSE

A. Általános adatok a Genesis Energy Nyrt-ről

1. Cégnév, székhely, alapítás, cégadatok

Cégnév: Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

Rövidített cégnév: Genesis Energy Nyrt.

Székhely: 1137 Budapest, XIII. Szent István krt. 18.

Alapszabály kelte: 1983. december 20.

Cégbejegyzés időpontja: 1984. július 17.

A társaság a Fővárosi Bíróságnál, mint cégbíróságnál került bejegyzésre.

Cégjegyzék száma: 01-10-041020

Céggogi forma: Részvénytársaság

Hatályos alapszabály kelte: 2009.11.03

A Társaság határozatlan időtartamra jött létre.

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel mind az anyavállalat, mind a leányvállalatok esetében.

Választott könyvvizsgáló: Audisoft Kft. képviselőjében dr. Mencz Julianna.

A társaság a hirdetményeit a BÉT és saját honlapján teszi közzé, valamint megküldi a jogszabályi előírásoknak megfelelő média és az információtárolási rendszer (www.kozzetetelek.hu) számára.

2. Tevékenységi kör

A Társaság tevékenységi körébe a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR'08) szerint a következők tartoznak:

Főtevékenység:

6420	Vagyonkezelés (holding) (Fő tevékenység)
------	--

A Társaság alaptevékenysége a vagyonkezelés. A Társaság működése során számos iparágban hajtott végre befektetéseket, változatos befektetési portfóliót hozott létre. A Genesis Technology Fund a 2006. augusztus 29-én bejegyzett tőkeemelés révén meghatározó részesedéshez jutott a Társaságban (azóta újabb tőkeemelésben is részt vett). A legfőbb részvényes alapjaiban változtatta meg a Társaság tevékenységi körét. A Társaság nevét Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra változtatták. Az üzleti elképzelések szerint a Genesis fotovoltaiikus napelemek előállító gyárat kíván építeni, melyek megvalósítására projekt társaságokat hozott létre. A Társaság vagyonkezelési tevékenységi körében segíti leányvállalatait a beruházások előkészítésében. A Társaság tevékenységével kapcsolatos kulcstényezők áttekintése az 5. fejezetben található.

További tevékenységek:

4110	Épületépítési projekt szervezése
5210	Raktározás, tárolás
5821	Számítógépes játék kiadása
5829	Egyéb szoftverkiadás
5920	Hangfelvétel készítése, kiadása
6201	Számítógépes programozás
6202	Információ-technológiai szaktanácsadás
6203	Számítógép-üzemeltetés
6209	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311	Adatfeldolgozás, web-hosztिंग szolgáltatás
6399	M.n. s. egyéb információs szolgáltatás
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832	Ingatlankezelés
7010	Üzletvezetés
7021	PR, kommunikáció
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7733	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7740	Immateriális javak kölcsönzése
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110	Építményüzemeltetés
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8560	Oktatást kiegészítő tevékenység

B. Értékpapírstruktúra

1. Kibocsátási időpontok, tőkeemelések

Év	Növekedés (ezer Ft)	Jegyzett tőke (ezer Ft)
1983.(alapítás)	124.500	124.500
1988.	28.000	152.500
1989. március	40.000	192.500
1990. február	10.250	202.750
1990. március	200.000	402.750
1990. május	22.250	425.000
1991. május	42.500	467.500
1993. december	66.786	534.286
1995. május	20.000	554.286
1997. április	110.857	665.143
1998. május	133.029	798.172
2002. január	199.500	997.672
2006. július	2.400.000	3.397.672
2007.november	603.908	4.001.580
2009. július*	666.666	4.668.246
Összesen:	4.668.246	4.668.246

* A tőkeemelés bejegyzése 2010. január 5-én történt meg. A tőkeemelésből származó új csomag, 1.333.333 db részvény tőzsdei bevezetésére 2010. április 2-án kerül sor.

2. Részvénytípusok

A részvények mindegyike névreszóló, 500 Ft névértékű és azonos jogokkal bíró dematerializált részvény. A 9.336.493 db részvényből a 2009-es tőkeemelés során kibocsátott 1.333.333 darab részvény tőzsdei bevezetésére a 2010. április 19-i közgyűlést megelőzően, előreláthatóan 2010. április 2-án kerül sor.

A Társaság a részesedések átruházását nem korlátozza, azonban a jogszabályban meghatározott mértéket elérő vagy meghaladó részesedés megszerzésére vonatkoznak a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai.

A Társaság nem bocsátott ki különleges irányítási jogokat biztosító részvényeket.

A Társaságnál munkavállalói részesedési rendszer nem működik.

A Társaságnál a szavazati jogok nem esnek korlátozás alá.

A Társaságnak nincs tudomása olyan, a tulajdonosok közötti bármely megállapodásról, amely a részvények átruházásának korlátozását eredményezné.

3. A részvényesi struktúra

Tulajdonosi kör megnevezése	Bevezetett sorozatra vonatkozóan					
	2009.01.01			2009.10.19-i közgyűlés adatai alapján		
	Tul. hányad %	Szav. arány %	Db	Tul. hányad %	Szav. arány %	Db
Belföldi intézményi/társaság	29,94	29,94	2.395.559	29,15	29,15	2.332.772
Külföldi intézményi/társaság	69,49	69,49	5.561.611	70,85	70,85	5.670.388
Belföldi magánszemély						
Külföldi magánszemély						
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,57	0,57	45.990			
Saját tulajdon						
Államháztartás részét képező tulajdonos						
Nemzetközi fejlesztési intézmények						
Egyéb						
Összesen	100	100	8.003.160	100	100	8.003.160

A Társaság a Genesis vállalatcsoport tagja. A Társaság legnagyobb (5% feletti) tulajdonosait az alábbi táblázat szemlélteti 2010. április 2-i állapot szerint a teljes alaptőkére vonatkozóan.

Név	Nemzetiség	Tevékenység	Mennyiség (db)	Részesedés (%)	Szavazati jog (%)	Megjegyzés
Genesis Investment Funds Ltd.	Külföldi	Gazdasági társaság	4 298 300	46,03%	46,03%	Pénzügyi befektető
STP Technologies Pte. Ltd.	Külföldi	Gazdasági társaság	800 000	8,56%	8,56%	Pénzügyi befektető
Acquisition Pro Ltd.	Külföldi	Gazdasági társaság	1 116 217	11,96%	11,96%	Pénzügyi befektető
Összesen:			6 214 517	66,55%	66,55%	

A Genesis Energy és leányvállalati tulajdonában nincs saját részvény.

4. A részvényárak alakulása

Az árak alakulásáról a szemléltető grafikont a melléklet tartalmazza.

C. Vállalatvezetés, foglalkoztatás

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

	Bázis időszak vége	Tárgyév eleje	Tárgyidőszak vége
Társasági szinten	4	4	1
Csoport szinten	4	4	1

A Társaság a 2009. év végén végrehajtott változások következtében jelenleg 1 fő munkavállalóval rendelkezik. A Társaság ügyvezetését a 2009. április 29-i közgyűlést követően az Igazgatótanács látja el.

A vezető tisztségviselők kinevezésére és elmozdítására, valamint az alapszabály módosítására a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) előírásain túl az alapszabály nem ír elő további szabályokat.

Az Igazgatótanács a Gt.-ben meghatározott hatáskörben jár el.

Az Igazgatótanács összetétele a 2009. április 29-i közgyűlés határozata alapján az alábbiak szerint változott meg:

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz / Elnök

Dr. Rényi Gábor

Dr. Eckardt Michael Bihler

Dieter Hentschel

Damian J. Greco

Dr. Fenyvesi József Bulcsú

Dr. Barcza Mihály

A 2009. október 19-i közgyűlés a feladatok újraelosztása érdekében úgy határozott, hogy az Igazgatótanács összetételét megváltoztatja. A Genesis Energy Befektetési Nyrt. Igazgatótanácsa személyi összetételének megváltoztatása azt tükrözi, hogy a Genesis Solar Corporation-nel (előző nevén Cogenco) kötött szerződéssel és az üzletpolitikai célkitűzésekkel összhangban az Igazgatótanácson belül növekedjen az amerikai üzletemberek és pénzügyi szakemberek száma.

Dr. Rényi Gábor tagságáról lemondott és kifejezte szándékát arra vonatkozóan is, hogy a Társaság menedzsmentjét átadja. Dr. Eckardt Michael Bihler és Dieter Hentschel urak a Társaság által tervezett beruházások legfontosabb műszaki-technikai irányítói lesznek Spanyolországban. Damian J. Greco úr elvállalta a spanyol leányvállalat ügyvezetését, míg Dr. Fenyvesi József Bulcsú és Dr. Barcza Mihály urak a továbbiakban jogi tanácsadóként vesznek részt a cég életében.

Az új Igazgatótanács összetétele ezt követően és jelenleg is az alábbi:

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz / Elnök

Herald A.M.A. Janssen
Dr. Matarits Tamás
John G. Adair
Robert L. Kubik

Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak

Jelleg ¹	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése	Saját részvény tulajdon (db)
ITT	E.M.A. Mier-Jedzejowicz	Igazgatótanács elnöke	2009.10.19	2010.04.19.	0
ITT	Herald A.M.A Janssen		2009.10.19	2010.04.19.	0
ITT, AB	Dr. Matarits Tamás	Audit Bizottság elnöke	2009.10.19	2010.04.19.	0
ITT	John G. Adair		2009.10.19	2010.04.19.	0
ITT	Robert L. Kubik		2009.10.19	2010.04.19.	0
Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N:					0

D. A tevékenység és gazdálkodás részletes leírása

1. Tevékenység

A Genesis Energy az eredeti üzleti tervek szerint három helyen, Magyarországon, Spanyolországban és Szingapúrban szándékozott napelem gyárat létesíteni. A Társaság a magyarországi beruházás végrehajtására 2006. novemberében megalapította a Genesis Solar Magyarország Kft-t, a spanyolországi projektet pedig a 2006 októberében vásárolt Genesis Solar (Espana) S.L. spanyol bejegyzésű cég segítségével tervezi megvalósítani. 2007-ben 75%, míg 2009-ben további 25% részesedést szerzett a szingapúri, későbbi nevén Genesis Solar Singapore Pte. Ltd.-ben, amely az ázsiai projekt gazdája.

A Társaság üzleti terveiben vékonyréteg technológián alapuló napelemek gyártása szerepel. A vékonyréteg napelemekre a hagyományos napelemekhez képest alacsonyabb csúcsteljesítmény jellemző, ugyanakkor a teljes napi hatásfok megegyezik, vagy jobb a hagyományos típusénál. Az amerikai Applied Materials cég által kifejlesztett és az LCD iparágban már alkalmazott technológiára jellemző, hogy csak vékony aktív réteg szükséges a hordozó felületén, a nagy panelek gyártása néhány technológiai lépésben megoldható, összességében kisebb az alapanyag felhasználás, a gyártási költségek alacsonyabbak és biztos az alapanyag ellátás.

A Genesis Solar Espana S.L. megkapta a Cadizban építendő 98 MWp éves gyártási kapacitású napelem gyárának építési engedélyét. A Genesis Energy több tőkeemelést hajtott végre spanyol leányvállalatában a beruházás finanszírozása érdekében. A Genesis Solar Espana S.L. jegyzett tőkéje a 2009. január 30-i bejegyzést követően 7,247,766 Euro lett. A tőkeemelés célja, hogy a megvalósítandó gyárberuházások költségeit a projektársaságok viseljék, illetve a hitelfelvételhez és a támogatások igénybeviteléhez szükséges önerő rendelkezésre álljon.

A 98 MWp éves teljesítményre képes napelem gyártó üzemek létesítésének beruházási költsége a spanyol gyárra vonatkozó üzleti tervek szerint 157,2 millió euró. A Genesis Solar Espana S.L. 14,67 millió euró vissza nem térítendő készpénztámogatásban részesül az andalúziai kormány beruházás ösztönző programja alapján, illetve 5,64 millió euró vissza nem térítendő készpénztámogatást kap a spanyol gazdasági minisztériumtól a Cadiz-ban tervezett napelem gyár felépítéséhez. A teljes igénybe vehető támogatási összeg 20,31 millió euró, amely a teljes tervezett beruházási összeg közel 14%-a. 2009-ben a Genesis Solar España S.L., a korábban megítélt állami támogatások mellett az állami elkötelezettség további bizonyítékeként tíz éves lejáratra 4,5 Millió Euro kamatmentes kölcsönt is kapott. A teljes odaítélt összeget a spanyol vállalatnak kifizette az Andalúziai Ipari, Kereskedelmi és Turisztikai Minisztérium az El Puerto de Santa Mariában tervezett projekt számára. 2009 novemberében a spanyol leányvállalat lezárta versenytárgyalási folyamatot és kiválasztotta a gyárépületet megépítését végző kivitelezőt a Bahia San Kristobal, S.L. –t, amely 30 éves sikeres múlttal és tapasztalattal rendelkező közepes méretű magánvállalat.

2008-ban a Társaság és a tatabányai ipari park fejlesztője, az IPH Kft. szerződést írt alá, amelyben a Genesis Solar Magyarország Kft. megvásárolta az ipari park területén lévő 75.000 m²-es területet. A megfelelő átminősítési, telekalakítási, tereprendezési és infrastrukturális munkák elvégzésre kerültek. Az év második felében jelentkező likviditási problémák miatt a leányvállalat nem tudott szerződés szerint teljesíteni és megállapodott az IPH Kft-vel a fizetés átütemezésében. A gazdasági válság és a tőkepiacok beszűkülése miatt a Társaság úgy döntött, hogy szűkös forrásait a spanyolországi gyár építésére koncentrálja. Ezért a Társaság magyarországi beruházási terveit kénytelen volt feladni, az IPH Kft. felé fennálló kötelezettségét az elhalasztott fizetési határidőre sem tudta teljesíteni. 2010-ben a Társaság Igazgatótanácsa a magyar projekt átmeneti elhalasztására kényszerült. A veszteségek rendezése érdekében a Társaság a GSH jegyzett tőkéjét 55 millió Forintra csökkentette.

A Társaság az ázsiai terjeszkedés első lépéseként a Társaság 75% tulajdonrészhez jutott az STP Technologies Pte. Ltd. tulajdonában lévő STP Production Pte. Ltd.-ben, amelynek nevét Genesis Solar Singapore Pte. Ltd.-re változtatta. Az akvizíció célja az volt, hogy ázsiai helyszínen hozzanak létre vékonyfilm napelem gyártó bázist. A kisebbségi tulajdonrészt a Genesis Investment Fund Ltd., a Genesis Energy Nyrt. többségi tulajdonosa szerezte meg, így a társaság 100%-os tulajdonrésze a Genesis csoport érdekeltiségébe került. A 2009 végén lezajlott tőkeemelésből származó forrásból a Társaság megvásárolta a Genesis Solar Singapore Pte. 25%-s üzletrészét is.

2009. augusztus 11-én a Genesis Energy Befektetési Nyrt. és a Cogenco International Inc., Denver, USA adásvételi szerződést (SPA) kötöttek a Genesis Energy mindhárom leányvállalatának

értékesítéséről. A Cogenco International Inc. időközben Genesis Solar Corporation-ra (GSC) változtatta a nevét A Társaság már 2009. áprilisában nyilvánosságra hozta, hogy a GSC és a Genesis Energy közös szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy a GSC megkívánja vásárolni a Genesis Solar España, S.L. (GSE), a Genesis Solar Singapore Pte. Ltd. (GSS) valamint a harmadik leányvállalat, a Genesis Solar Hungary Kft (GSH) üzletrészeit illetve részvényeit. Az SPA bizonyos kötelezettségeket ír elő a Felek számára és különböző lépések megtételét feltételezi a szerződés hatályba lépése előtt és után. Miután a szerződés hatályba lépése számos megelőző feltételhez kötött, ezért a GSC a tranzakció lezárását nem tudja garantálni. A szerződést a 2009. szeptember 15-én tartott rendkívüli közgyűlés jóváhagyta.

A a GSC és a Genesis Energy közötti szerződés két alkalommal módosításra került. A jelenleg érvényben lévő megállapodás szerint a GSC megvásárolja a GSE, a GSS azaz a Genesis Energy leányvállalatainak összes tulajdonrészét (a továbbiakban a GSE és a GSS együttesen, mint Megszerzett Vállalatok), és a társaság által tulajdonolt know-how is, valamint továbbra is folytatólagosan fenntartja vételi opcióját a GSH összes üzletrészeire.

Az Igazgatótanács – élve a Genesis Energy Befektetési Nyrt. közgyűlése által hozott, 1/2008. (X.27.) számú közgyűlési határozatában biztosított felhatalmazással – 2009. július 9-n döntött arról, hogy a Részvénytársaság alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében, legalább 283.333.000 forinttal és legfeljebb 833.330.000 forinttal felemeli. Az alaptőke emelés során kibocsátandó új részvények kibocsátási értéke: 3,00 Euro/db törzsrészvény volt.

A kibocsátással összefüggő jegyzési folyamat októberben sikeresen lezárult. Ennek eredményeként a Társaság részvényesei jegyzési elsőbbségi joguk alapján összesen 4.000.000 Euró kibocsátási értékű, 1.333.333 darab új, egyenként 500 Ft névértékű dematerializált törzsrészvény átvételére vállaltak kötelezettséget és a hivatkozott igazgatótanácsi határozatban előírt pénzbeli hozzájárulás összegét teljes egészében befizették. Ennek alapján az alaptőke emelés összege 666.666.500 Ft. Egy részvény számított jegyzési értéke 809 Ft. A részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettség vállaló nyilatkozatot tevő Genesis Capital Management Ltd. 853.524 darab és a Társaság akkori vezérigazgatója, Dr. Rényi Gábor érdekeltségében lévő Acquisition Pro Ltd. 479.809 darab részvényt jegyzett.

A 2009. október 19-i közgyűlés a feladatok újraelosztása érdekében úgy határozott, hogy az Igazgatótanács összetételét megváltoztatja. A Genesis Energy Befektetési Nyrt. Igazgatótanácsa személyi összetételének megváltoztatása azt tükrözi, hogy a Genesis Solar Corporation-nel kötött szerződéssel és az üzletpolitikai célkitűzésekkel összhangban az Igazgatótanácson belül növekedjen az amerikai üzletemberek és pénzügyi szakemberek száma.

Az SPA teljesítését követően a Genesis Energy tulajdonosainak dönteniük kell a Társaság jövőjéről. A GSC részvények egy amerikai tőzsdére történő bevezetését követően lehetőség nyílik arra, hogy a Genesis Energy részvényesei részvényeiket Genesis Solar Corporation részvényekre cseréljék.

2. A portfólió

Név	Részesedés (%)	Szavazat (%)	Jegyzett tőke	Pénznem	Besorolás
Genesis Solar Espana S.L.	100	100	7.248	(000) EUR	Leányvállalat
Genesis Solar Magyarország Kft.	100	100	55	(000) HUF	Leányvállalat
Genesis Solar Sinagpore Pte. Ltd. *	75	75	5.705	(000) SGD	Leányvállalat

* A 100% -s részesedés a tájékoztató időpontjáig nem került bejegyzésre.

3. Pénzügyi instrumentumok hasznosítása

Jelenleg nem releváns.

4. A Társaság ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázata 2009-ben:

A Társaságnak banki hitele nincs, a fennálló kölcsöntartozások és azok kamatai a kiegészítő mellékletben találhatóak. A Társaság likviditási kockázata jelentős, mert a Társaságnak árbevétele nincs, likviditása a többségi tulajdonos fizetési készségének függvénye (a többségi tulajdonos a Társaság legnagyobb adója).

5. A Társaság kockázatkezelési és fedezeti ügylet politikája:

Jelenleg nem releváns.

6. A Társaság szempontjából lényeges pénzügyi vagy nem pénzügyi jellegű teljesítménymutatók (Szmtv. 95.§ (3))

A kiegészítő mellékletben találhatóak.

7. Stratégiai irányultság, üzletpolitikai koncepció

Az SPA teljesítését mellett a Társaság jövőjét a 2010. március 16-án a következő befektetőkkel megkötött szerződés határozhatja meg: Vital Source S.A., mely a Vital Planet megújuló energiák területén működő intézményi befektető csoport tagja, továbbá a Logical Mining CC, a Pinning Properties CC, a Calypso Mining Advisors CC, a Mohikan Development CC, amelyek Dél-Afrikában bejegyzett és bányászattal foglalkozó vállalkozások, valamint a Genesis Energy eredeti befektetői, a GIF és a GCM.

A megállapodás célja olyan tőkeemelés végrehatása a Társaságban, amely kizárólag nem pénzbeli hozzájárulással (apport) történő tőkeemelés esetén nem lehet kevesebb, mint 21.580.140.000 Forint (kb. 81 millió Euró), de pénzbeli hozzájárulással történő tőkeemeléssel együtt sem haladhatja meg a 24.080.140.000 Forintot (kb. 90 Millió Euró). A kibocsátandó új részvények névértéke – hasonlóan a Genesis Energy korábban kibocsátott részvényeihez – 500 Forint. Fentiekből következően legalább 43.160.280 db és legfeljebb 48.160.280 db új részvény kerül kibocsátásra. Az új részvények névre szóló, dematerializált törzsrészvények, amelyek a korábban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat testesítenek meg.

A Genesis Energy ennek a tőkeemelésnek a révén további tőkét kíván bevonni üzleti céljainak elérése érdekében. A tervezett és a megállapodásban rögzített tőkeemelés egyik célja a napelem projektek további fejlesztése, új tőke bevonása a spanyol projekthez annak érdekében, hogy a gyárépület elkészüljön, valamint az állami támogatás és további kedvezményes spanyol állami hitelek lehívásához szükséges feltételek megteremtődjenek. A GSE tőkésítése az eső és legfontosabb lépés a gyártó berendezések megrendeléséhez szükséges finanszírozás megszerzéséhez.

A tőkeemelés másik célja, hogy a Genesis Energy új üzleti profilt is kapjon. A Vital Source S.A. mellett a befektetők másik csoportját olyan dél-afrikai társaságok alkotják, amelyek apportja elsődlegesen különböző magyar vállalatok tulajdoni hányada, amelyek többek között magukban foglalják a Rudabányán kutatási joggal rendelkező RK Bányatársaság Kft., a Rudaferrox Kft., a Pólus Ferroclean Kft., a CEMCC Zrt., a Ferroflock & Ferrobloc Zrt., a Rudagipsz-Mix Zrt, a Pólus Szikla Kft., az Atombeton Kft. és a Pólus Kincs Zrt. részvényeit és üzletrészeit, gépeket, berendezéseket és egyéb olyan vagyonelemeket, mint barit lencse, meddőhányók, és ezen befektetők birtokában lévő egyéb kutatási és bányászati jogok. A Genesis Energy neve várhatóan „Genesis Energiaipari és Bányászati Befektetési Nyrt.”-re változik.

A négy dél-afrikai befektető bányászati tevékenységgel és a rudabányai bányákból eredő másodlagos nyersanyagok feldolgozásával foglalkozik Észak-kelet Magyarországon. A társaságok által tulajdonolt ingatlanok további, a nem pénzbeli hozzájárulásuként auditált értékhez képest rejtett tartalékokkal is rendelkeznek. A magyar Állami Geológiai Szolgálat által kibocsátott bizonyítvány alapján a birtokolt ingatlanokon kibányászható ásványkincs mintegy 1,5 - 2,0 milliárd USA dollár lehetséges értéket képvisel. Az ásványkincs részét képezi, a már részben kibányászott polimetallikus ásványkincs maradványrésze, amely tovább emeli a jelen ügyletben szereplő vagyoni értéket. A számos nem-fémes és fémes ásványi anyagokon túl, mint a kalcit, egyes fémes ércek, vasérc, zeolit, Rudabánya gazdag barit (BaSO₄) lelőhely, amely alapanyagul szolgál többek között az öntömörödő sugárvédő nehézbetonnak és sugárvédő vakolatoknak is. A Genesis Energy a tőkeemelés lezárását követően más beruházások mellett egy sugárvédő nehézbeton szárazkeveréket gyártó keverőüzem megvalósítását tervezi. A projekt célja, hogy olyan termékek gyártási kapacitását valósítsa meg, amelyben a barit felhasználásra kerül olyan termékekben, amelyek a közép-kelet-európai régióban és más EU-országokban a nukleáris iparban közvetlenül alkalmazhatók legyenek.

A befektetői csoport önálló kutató-és fejlesztőközponttal rendelkezik, és kiváló viszonyt ápol egyetemekkel, külföldi bányászati társaságokkal és ipari szaktekintélyekkel. A betontermékek

értékesítése az orosz nukleáris piacon már elkezdődött. A felek kölcsönös célja a 25 éve elfeledett, 1985-ben bezárt rudabányai bányák újrainyitása. Modern és költséghatékony új technológiák révén a kitermelést újra lehet indítani és a kitermelt ásványkincsek kedvező áron értékesíthetők a világpiacon. A különböző bányák rejtett tartalékainak figyelembe vételével még mindig több a kibányászható érték, mint az elmúlt 80 év működése során kitermelt bányakincs. A befektetői csoportok a 2010. március 16-án aláírt szerződés feltételei szerint elkötelezték magukat a tőkeemelésre, a Genesis Energy részvényesei pedig kötelezettséget vállaltak arra, hogy a tőkeemelés érdekében szükséges társasági döntéseket időben meghozzák, és a szükséges lépéseket késedelem nélkül megteszik.

8. A Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége, a környezetvédelemnek a Társaság pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepe:

Jelenleg nem releváns

A környezetvédelem területén történt és várható fejlesztések, az ezzel összefüggő támogatások:

Jelenleg nem releváns

A környezetvédelem eszközei tekintetében a Társaság által alkalmazott politika:

Jelenleg nem releváns

Környezetvédelmi intézkedések, azok végrehajtásának alakulása:

Jelenleg nem releváns

9. Mérlegzárást követő események

A tőkeemelés sikeres lezárását követően az Igazgatótanács két jelentős tranzakciót hajtott végre. Egyrészt a Társaság megvásárolta a már 75%-ban tulajdonolt GSS kisebbségi tulajdonrészét a kapcsolt vállalkozásnak minősülő fő tulajdonostól, a Genesis Investment Funds Ltd.-től. Ennek a tranzakciónak a révén eleget tud tenni a GSC céggel kötött adásvételi szerződés azon feltételének, hogy a leányvállalatok 100%-a kerüljön értékesítésre. (A Társaság 2009 decemberében megvásárolta a GSE kisebbségi – 2db részvény - tulajdonrészét is az SPA-ben előírt feltételeknek megfelelően.)

A másik jelentős nagyságrendű tranzakció, amelyet a tőkeemelés finanszírozott, a Társaság szállítóival kötött szerződések felbontásából eredő összegek megfizetése volt az SPA – ben előírt feltételeknek megfelelően beleértve a vezérigazgató végkielégítését is, aki felajánlotta lemondását a tervezett változások elősegítése érdekében.

A kibocsátó nyilatkozata

A kibocsátó felelősséget vállal, hogy az éves jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tény, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

Közzététel

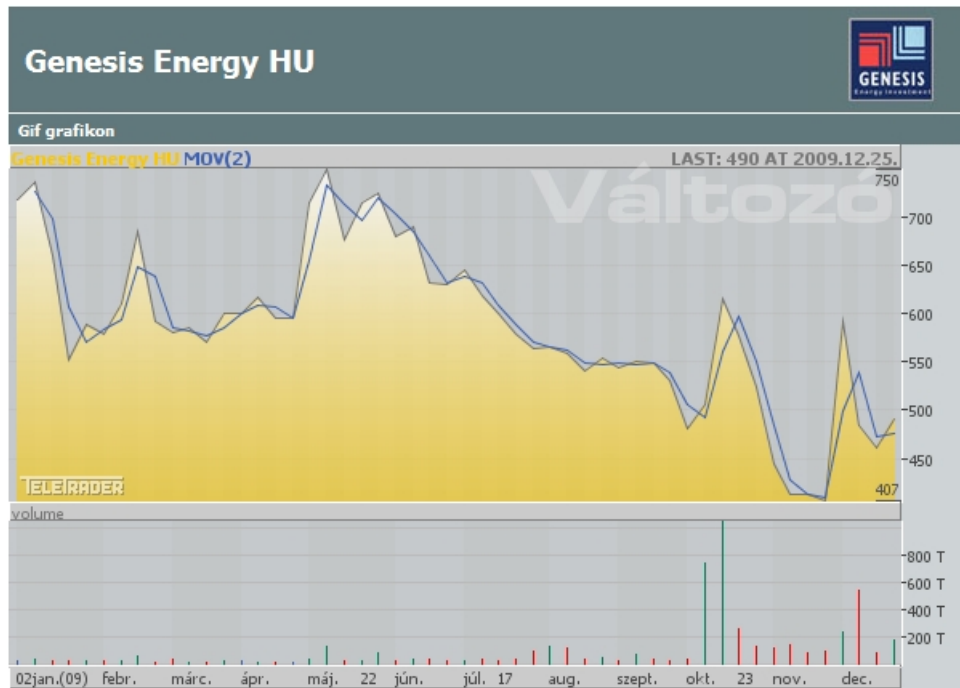
A kibocsátó éves jelentése a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), a PSZÁF által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Társaság saját honlapján (www.genesisenergy.hu) kerül közzétételre. A jelentés megtekinthető a Genesis Energy Nyrt. székhelyén is (1137 Budapest, Szent István krt. 18.) munkanapokon 9-16 óra között.

Budapest, 2010. április 2.

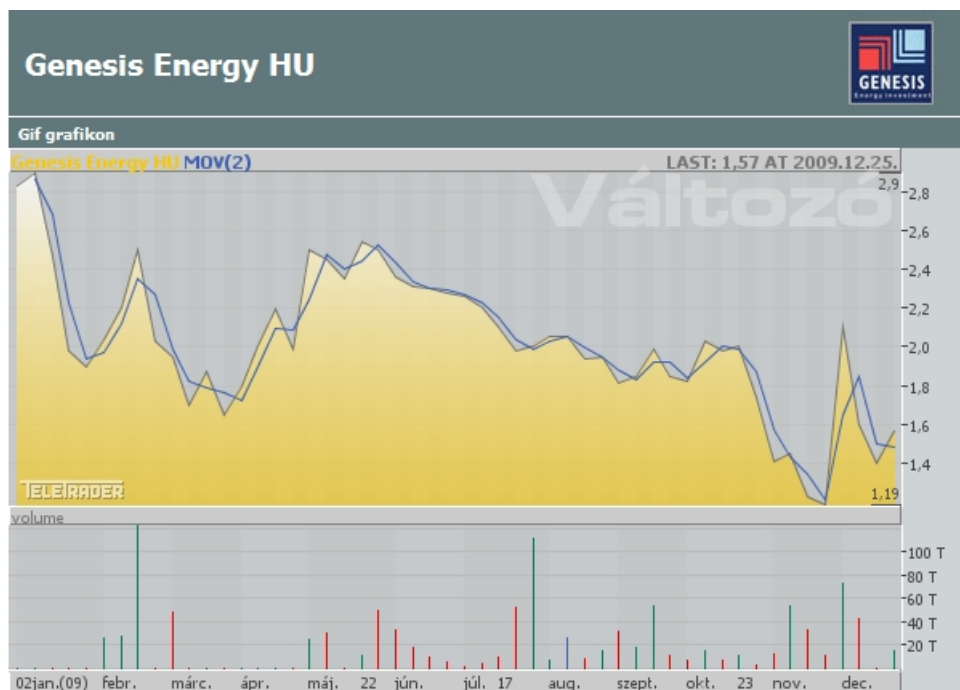
Igazgatótanács tagja
sk

Igazgatótanács tagja
sk

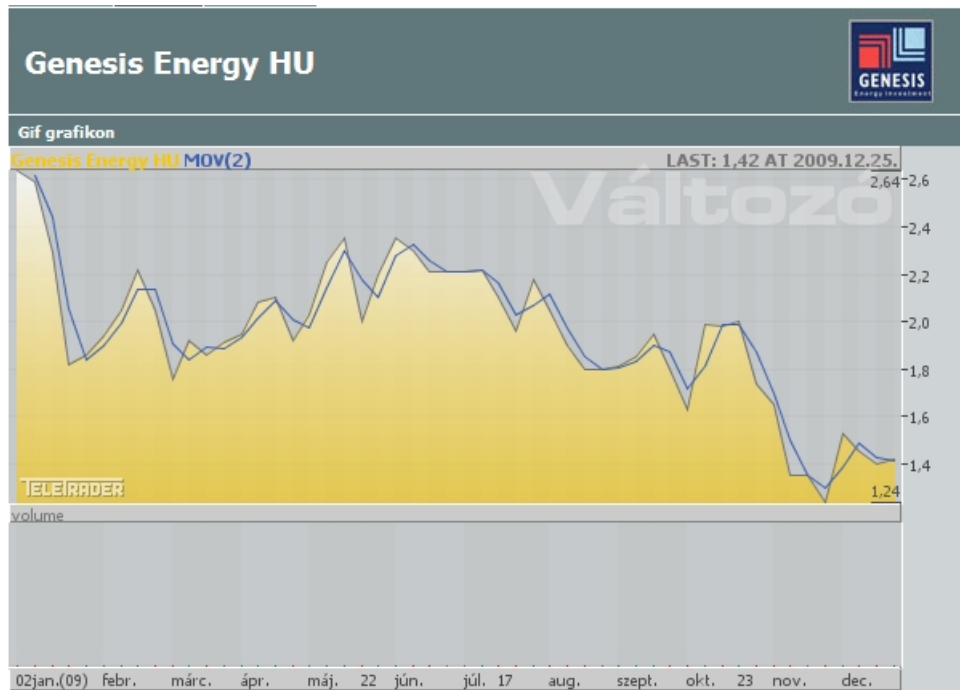
MELLÉKLET



A részvényárfolyam alakulása Budapesti Értéktőzsdén 2009. január 1 és december 31 között



A részvényárfolyam alakulása a frankfurti tőzsde OTC szekciójában 2009. január 1 és december 31 között



A részvényárfolyam alakulása a stuttgarti tőzsde OTC szekciójában 2009. január 1 és december 31 között