

## RÉSZVÉNYTÁRSASÁGI ALAPSZABÁLYOK

*(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)*

### I. A társaság cégneve

A részvénytársaság HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság cégnev alatt működik,

A cég rövidített neve: HUN MINING Nyrt.

A részvénytársaság nem zártkörűen, nyilvánosan működik.

### II. Székhelye

A társaság székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 78/F 1. lépcsőház 1. em. 6. A társaság a székhelyen kívül kirendeltségeket hozhat létre.

### III. Tevékenységi köre

A társaság tevékenységi köre:

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-hosztig szolgáltatás
6399	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6420	Vagyonkezelés (holding) (Fő tevékenység)
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	Éptímenyüzemeltetés
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8560	Oktatás kiegészítő tevékenység

#### **IV. A társaság időtartama**

A társaság határozatlan időtartamra jött létre.

#### **V. Alaptőke és részvények**

5.1. A társaság alaptőkéje 26.248.386.500 Ft, azaz huszonhatmilliárd-kettőszáznegyvennyolcmillió-háromszáznyolcvanhatezeröttszáz forint, amely 52.496.773 darab, egyenként 500 Ft névértékű, dematerizált törzsrészvényre oszlik.

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

5.3. Azok a részvényesek, akik legalább tíz részvényt jegyeztek, jogosultak voltak arra, hogy a fenti határidőn belül jegyzett részvények névértékének csak 30%-ét fizessék be, a további 70%-ot pedig az Igazgatótanács ilyen határozatát követő 30 napon belül kellett befizetniük.

5.4. Ha a részvényes, az Alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását nem teljesíti, részvényesi jogviszonya a 2006. évi IV. tv-ben foglaltak szerint megszűnik. Amennyiben a részvényes által jegyzett vagyoni hozzájárulás kötelezettségét más személy nem vállalja át, a Közgyűlés köteles az alaptőkét csökkenteni nem teljesített vagyoni hozzájárulás összegével.

5.7. A részvénytársaság alaptőkén felüli vagyonából – az alaptőke felemelésére vonatkozó szabályok szerint – ingyenes vagy kedvezményes áron megszerezhető dolgozói részvények bocsáthatók ki. E részvények megszerzésének és átruházásának feltételeit az Igazgatótanács határozza meg.

5.8. A dolgozói részvénytulajdonosok kivételével bármelyik részvényes jogosult valamennyi, vagy néhány részvényének átruházására a másik részvényesnek, illetve harmadik személynek.

#### **VI. Közgyűlés**

6.1. A Közgyűlés összehívása úgy történik, hogy az Igazgatótanács legalább 30 nappal előbb, a cég honlapján közzéteszi a Közgyűlés helyét, időpontját, napirendi pontjait, továbbá mindazt, amit a vonatkozó jogszabály, vagy az Alapszabály a Közgyűlés összehívására kötelezően előír.

6.2. A részvényesek jogaikat a Közgyűlésen gyakorolják.

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 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. 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 tulajdoni 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.

6.4. Minden részvény egy szavazatra jogosít.

6.5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több mint felét képviselő részvényes jelen van.

6.6. A Közgyűlés – kivéve, ha a törvény ennél magasabb minősített többséget ír elő – egyszerű szótöbbséggel határoz.

6.7. A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvényfajtaához kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor válik érvényessé, ha ahhoz a szóban forgó részvényfajta képviselő részvényesek legalább háromnegyedes (3/4) többsége az Igazgatótanácshoz intézett írásbeli nyilatkozattal hozzájárul.

6.8. A Közgyűlés olyan határozata, amely a részvénytársaság működési formájának megváltoztatására irányul, akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok egyenként legfeljebb egy százalékát képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult. Az érintett részvényesek hozzájárulását akkor lehet megadottnak tekinteni, ha az Igazgatótanács tárgyban készül és az érintett részvényes részére a Közgyűlést megelőző legalább 15 nappal írásban megküldött előterjesztés közgyűlési jóváhagyása ellen a Közgyűlés időpontjáig írásban nem jelent be tiltakozást.

6.9. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a határozatképtelenség miatti megismételt Közgyűlést – a közgyűlési meghívó rendelkezése szerint – a határozatképtelennek 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.

6.10. Az Igazgatótanács a Közgyűlést bármikor összehívhatja.

6.11. Az Igazgatóság köteles a Közgyűlés összehívása iránt intézkedni:

- (a) a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben előírt esetekben;
- (b) az előző Közgyűlés által meghatározott ügyben és határidőben;
- (c) ha az összehívást az ok és a cél megjelölésével a szavazatok legalább 5%-ával rendelkező részvényesek írásban kérik.

6.12. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

(a) Az Alapszabály megállapítása és módosítása. Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, továbbá a társaság tevékenységi köreit – a társaság fő tevékenységének kivételével – a Közgyűlés összehívása nélkül, saját hatáskörben módosítsa.

(b) Az alaptőke felemelése és leszállítása;

(c) Az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása;

(d) A Részvénytársaság más részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába átalakulásának elhatározása;

(e) Az Igazgatótanács elnökének, az Igazgatótanács tagjainak, az audit bizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása.

(f) A Közgyűlés évente 1 alkalommal napirendjére tűzi a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és határoz a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény kérdésében.

(g) A Közgyűlés a vezető tisztségviselők tevékenységének segítése érdekében egy vagy több cégvezető kinevezéséről határozhat.

(h) A Közgyűlés az éves számviteli beszámolóval együtt tárgyalja meg a felelős vállalatirányítási jelentést.

(i) Döntés minden olyan kérdésben, amit a vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amit az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszt.

6.14. A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményező döntést – beleértve azon döntést, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet – ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) „A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról” című szabályzat vonatkozó rendelkezései szerint.

6.15. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. A társaság köteles az Alapszabályban meghatározott módon tájékoztatni a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább 15 napos – időszak kezdő- és zárónapjáról.

6.16. Új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke emelés esetén az erről döntő Közgyűlés határozatában kijelölheti 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.

6.17. 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 tulajdoni megfeleltetés fordulónapja legkorábban a közgyűlést követő 5. munkanap lehet.

6.18. A Közgyűlés egy alkalommal felfüggeszthető, a felfüggesztett Közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. A folytatólagos Közgyűlés esetében a Közgyűlés összehívására és a tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

## **VII. Igazgatótanács**

7.1. A társaságnál az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács működik.

7.2. Az Igazgatótanács tagjait és közülük az Igazgatótanács elnökét a Közgyűlés választja meg.

7.3. Az Igazgatótanács legalább 5 és legfeljebb 11 természetes személy tagból áll. Az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie, függetlennek minősül az Igazgatótanács tagja, ha a részvénytársasággal az igazgatótanácsi tagságán kívül más jogviszonyban nem áll, így független igazgatótanácsi tagnak tekinthető az a személy, aki a 2006. évi IV. törvény 309. §-ának (3) bekezdésében írottak szerint nem minősíthető függőnek.

7.4. Az igazgatótanácsi üléseken az Igazgatótanács tagjain kívül, az Igazgatótanács elnöke által meghívott személyek tanácskozási joggal vehetnek részt.

7.5. Az igazgatótanácsi üléseket szükség szerint, de évente legalább háromszor az elnök hívja össze, legalább nyolc nappal az ülés előtt, írásban, a hely, idő és napirend megjelölésével.

7.6. Az Igazgatótanács határozatait, illetve döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Esetleges szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

7.7. Az igazgatótanácsi ülés akkor határozatképes, ha azon az Igazgatótanács tagjainak többsége jelen van. A határozatképesség szempontjából jelenlétnek minősül az is, ha az igazgatótanácsi tag olyan távközlési eszköz révén (telefon, videotelefon stb.) vesz részt az Igazgatótanács ülésén, amely lehetővé teszi számára az ülésen elhangzottak folyamatos és egyidejű követését, továbbá az üléssel kapcsolatos véleményének azonnali kifejtését. Ezekben az esetekben az igazgatótanácsi ülésen elnöklő személy gondoskodik az ülésen így részt vevő igazgatótanácsi tag (tagok) személyazonosságának ellenőrzéséről. A távközlési eszközök útján megtartott ülésen elfogadott határozatok is írásba kell foglalni és azokat legalább egy igazgatótanácsi tag és az elnök hitelesíti.

7.8. Sürgős esetben az igazgatótanácsi ülés telefonon vagy más távközlési eszköz útján, a társaság alapszabályának 7.5. pontjában említett 8 napos időköz betartása nélkül is összehívható.

7.9. Az igazgatótanácsi ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni az ülés időpontját, a jelenlévőket, a hozott határozatokat, és azoknak az igazgatótanácsi tagoknak a nevét, akik a hozott határozat ellen szavaztak – kivánságukra ennek indokait is. Az igazgatótanácsi ülés jegyzőkönyveit az elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy igazgatótanácsi tag aláírásával hitelesíti. Bármely igazgatótanácsi tag kérésére az Igazgatótanács üléséről szó szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni.

7.10. A vezérigazgató és helyettese(ik) felett a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja.

7.11. Az igazgatótanács jogosult – a törvényben írt feltételek fennállása esetén – a Közgyűlés helyett határozni osztalékélelőleg fizetéséről.

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

A társaság Igazgatótanácsának tagjai 2013. december 31-ig terjedő időtartamra:

Dr. Esztó Péter (a.n.: Rónay Angéla, lakcím: 1118 Budapest, Rahó u. 18.)

Dr. Fodor Béla (a.n.: Várhágó Ilona, lakcím: 1126 Budapest, Kakukk u. 16.)

Dr. Rasztovíts Zsolt Edgár (a.n.: Szőke Zsuzsanna, lakcím: 2220 Vecsés, Telepi út 56.)

Salem Georges Nehme (a.n.: Marsada Al-Lakkat, lakcím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 251/A.)

Varga István (a.n.: Farkas Ilona, lakcím: 1153 Budapest, Bocskai u. 177.)

Tóth László (a.n.: Molnár Róza, lakcím: 1041 Budapest, Deák F. u. 77.)

Sáfár Iván (a.n.: Kertész Mária, lakcím: 2162 Örbottyán, Tánicsics út. 1.)

Sántha Béla (a.n.: Osztrogonatz Márta, lakcím: 7400 Kaposvár, Zaranyi utca 13.)

Az igazgatótanács elnökévé a közgyűlés Dr. Esztó Pétert választotta meg.

A társaság audit bizottságának tagjai 2013. december 31-ig terjedő időtartamra:

Tóth László (a.n.: Molnár Róza, lakcím: 1041 Budapest, Deák F. u. 77.)

Sáfár Iván (a.n.: Kertész Mária, lakcím: 2162 Örbottyán, Tánicsics út 1.)

Sántha Béla (a.n.: Osztrogonatz Márta, lakcím: 7400 Kaposvár, Zaranyi utca 13.)

## VIII. Céggjegyzés

8.1. A céggjegyzés úgy történik, hogy a társaság előírt, nyomtatott, vagy bélyegzővel előnyomott cégnevét az erre jogosult aláírásával látja el.

8.2. A társaság céggjegyzésére jogosultak:

- a.) a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek önállóan;
- b.) két igazgatótanácsi tag együttesen;
- c.) a cégvezető önállóan.

Az igazgatótanácsi tagok aláírási jogát nem lehet korlátozni.

8.3. A bankszámláról való rendelkezéshez minden esetben legalább két, arra jogosult személy aláírása szükséges.

8.4. A Társaság közleményeit a cég honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján jelenteti meg, valamint megküldi a jogszabályban meghatározottaknak megfelelő média és az információátviteli rendszer (kozzetetelek.hu) számára.

## **IX. Könyvvizsgáló**

A társaság könyvvizsgálója: Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-880347; székhely: 1016 Budapest, Zsolt u. 4., a szervezet képviselőjére jogosult személy: Kőszegi Lászlóné).

## **X. Telephely**

A társaság telephelye: *a társaság a korábbi telephelye törölni kerül.*

## **XI. Üzleti év, adózás, osztalék**

11.1. A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező. Az első üzleti év a cégbírósági bejegyzéssel kezdődik és ugyanazon év december 31. napjával végződik.

11.2. Az üzleti év végén az Igazgatótanács – a vonatkozó jogszabályok szerint – számviteli törvény szerinti beszámolót, zárszámadást, éves jelentést és felelős vállalatirányítási jelentést terjeszt a Közgyűlés elé. A számviteli törvény szerinti beszámolót és a felelős vállalatirányítási jelentést a Közgyűlés fogadja el.

11.3. A számviteli törvény szerinti beszámoló alapján a Közgyűlés határoz az osztalék felosztásáról. A Közgyűlés határozatától számított 30 napon belül az Igazgatótanács köteles gondoskodni az osztalék kifizetéséről.

## **XII. A társaság megszűnése**

12.1. A társaság megszűnik, ha:

- a.) a Közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- b.) más Részvénytársasággal egyesül, abba beolvad, szétválk vagy más társasági formába átalakul;
- c.) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- d.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
- e.) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések azt előírják.

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

Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalására a székhely megváltozása adott okot., erre tekintettel a jelen okiratot a 2006. évi V. törvény 51. §-ának (3) bekezdése alapján ellenjegyzem.

*Budapest, 2012. október 9.*

Magyar Társas  
Kft. Diana u. 9.  
Tel: 214-8382