



**A HUN MINING Nyrt.**

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

Cg. 01-10-047607; a **Társaság**)

Igazgatótanácsának

**rendkívüli közleménye**

a Társaság

2013. május 30-án megtartott közgyűlésén elfogadott határozatokról

A közgyűlés a megjelent részvényesi arány tekintetében határozatképes volt.

A közgyűlés a 2013. április 30-án megtartott közgyűlés folytatólagos üléseként történt.

A közgyűlés tisztviselői a jegyzőkönyvvezető személyét leszámítva, változatlanul megjelentek és feladatukat ellátták.

A Közgyűlés megszavazta:

**1/ 2013 (V.30.) számú határozat**

*Jegyzőkönyvvezetőnek Varga István urat (egyhangú igen 32 369 899 szavazat mellett)*

**2/2013 (V.30.) számú határozat**

*A Társaság 2012-es üzleti évre vonatkozó beszámolóját megszavazza. (30 867 931 igen illetve 1 501 968 nem szavazat mellett)*

Korábban megszavazott határozat kiegészítéseként hozott határozat:

**3/2013 (V.30.) számú határozat**

*A Társaság Közgyűlése megszavazza a Társaság konszolidált éves beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgálójául a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép., cjsz.: 01-09-867785, MKVK ny.t. száma: 002387 PSZÁF pénzügyi ny.t.sz. T-002387/06 PSZÁF biztosítói ny.t.sz. Tb-002387/06 Képviselik: Baumgartner Ferenc, ügyvezető és Kékesi Péter, cégvezető, Személyében felelős könyvvizsgáló Baumgartner Ferenc) 2013. április 2.-től 2018 március 31.-ig terjedő időtartamra. (egyhangú igen 32 369 899 szavazat mellett)*

Budapest, 2013 május 31.