



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. október 25-én megtartott közgyűlésén elfogadott határozatokról

A közgyűlés a megjelent részvényesi arány tekintetében határozatképes volt.

A Közgyűlés megszavazta:

1/ 2013 (X.25.) számú határozat

A Közgyűlés megválasztotta levezető elnöknek Varga István urat (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett)

2/ 2013 (X.25.) számú határozat

A Közgyűlés megválasztotta szavazatszámlálónak Varga Imre Viktor urat (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett)

3/ 2013 (X.25.) számú határozat

A Közgyűlés megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Fedynyshynets Viktor urat (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett)

4/ 2013 (X.25.) számú határozat

A Közgyűlés megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Gábor urat (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett)

5/2013 (X.25.) számú határozat

Megszavazásra került a

2011 éves beszámoló Mérlegfőösszeg: 24 063 497e Ft. Mérlegszerinti eredmény: +100 282e Ft.

2011 könyvvizsgálói jelentés

(egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett)

és

2012 éves beszámoló Mérlegfőösszeg: 24 059 532e Ft. Mérlegszerinti eredmény: -27 401e Ft.

2012 könyvvizsgálói jelentés

(egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett)

6/2013 (X.25.). számú határozat

*A közgyűlés megszavazza a jelenlegi Igazgató Tanács visszahívását.
(egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett)*

7/2013 (X.25.). számú határozat

A visszavonuló Igazgatótanács felmentvényeinek szavazása:

A Társaság Közgyűlése Dr. Esztó Péter igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Esztó Péter igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

A közgyűlés (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett) megszavazta

A Társaság Közgyűlése Dr. Rasztovits Zsolt Edgár igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Rasztovits Zsolt Edgár igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

A közgyűlés (600 000 tartózkodás és 25 872 003 igen szavazat mellett) megszavazta

A Társaság Közgyűlése Tóth László igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Tóth László igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

*A közgyűlés (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett) megszavazta
megszavazta*

A Társaság Közgyűlése Sáfár Iván igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Sáfár Iván igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

A közgyűlés (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett) megszavazta

A Társaság Közgyűlése Dr. Fodor Béla igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Fodor Béla igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

A közgyűlés (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett) megszavazta

A Társaság Közgyűlése Varga István igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Varga István igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

A közgyűlés (10 426 263 tartózkodás és 16 045 740 igen szavazat mellett) megszavazta

A Társaság Közgyűlése Dr. Nehme Salem Georges igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Nehme Salem Georges igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

A közgyűlés (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett) megszavazta

A Társaság Közgyűlése Dr. Sántha Béla igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Sántha Béla igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

A közgyűlés (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett) megszavazta

8/2013 (X.25.). számú határozat

a Közgyűlés következő személyeket megválasztja az Igazgatótanácsba:

- **Dr. Esztó Péter** urat (anyja leánykori neve: Rónay Angéla; lakcím: 1118 Budapest, Rahó utca 18.) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává és elnökévé; A közgyűlés (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett) megszavazta
- **Varga István** urat (anyja leánykori neve: Farkas Ilona; lakcím: 1153 Budapest, Bocskai utca 177.) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács nem független tagjává; A közgyűlés (10 426 263 tartózkodás és 16 045 740 igen szavazat mellett) megszavazta
- **Dr. Fodor Béla** urat (anyja leánykori neve: Várhágó Ilona; lakcím: 1126 Budapest, Kakukk utca 16.) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává; A közgyűlés (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett) megszavazta
- **Salem Georges Nehme** urat (anyja leánykori neve: Al-lakkat Marsada; lakcím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 251/A) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává; A közgyűlés (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett) megszavazta

- **Dr. Rasztovits Zsolt Edgár** urat (anyja leánykori neve: Szőke Zsuzsanna, lakcím: 2220 Vecsés, Telepi út 56) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács nem független tagjává; A közgyűlés (600 000 tartózkodás és 25 872 003 igen szavazat mellett) megszavazta
- **Tóth László** urat (anyja leánykori neve: Molnár Róza; lakcím: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 77) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává, A közgyűlés (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett) megszavazta
- **Sántha Béla** urat (anyja leánykori neve: Osztrogonatz Márta; lakcím: 7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 13.) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává A közgyűlés (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett) megszavazta
- **Sáfár Iván** urat (anyja leánykori neve: Kertész Mária; lakcím: 2162 Órbottyán, Táncsics út 1) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává A közgyűlés (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett) megszavazta

9/2013 (X.25.). számú határozat

a Közgyűlés következő személyeket megválasztja az Igazgatótanácsba és az Auditbizottságba:

- **Tóth László** urat (anyja leánykori neve: Molnár Róza; lakcím: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 77) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává és elnökévé; A közgyűlés (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett) megszavazta
- **Sántha Béla** urat (anyja leánykori neve: Osztrogonatz Márta; lakcím: 7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 13.) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává; A közgyűlés (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett) megszavazta
- **Sáfár Iván** urat (anyja leánykori neve: Kertész Mária; lakcím: 2162 Órbottyán, Táncsics út 1) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává; A közgyűlés (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett) megszavazta

10/2013 (X.25.). számú határozat

A Közgyűlés megerősíti Tóth László Igazgatótanácsi tagot az LSI Alapítvány alapítói képviselőként. A közgyűlés (egyhangú igen 26 472 003 szavazat mellett) megszavazta

Budapest, 2013. október 26.