

## **A HUN MINING Nyrt. FA**

(1148 Budapest Kerepesi út 78/F I. lph. I. em. 6., Cg. 01-10-047607; a **Társaság**)

Igazgatótanácsának

**rendkívüli közleménye**

a Társaság

2015. április 10-én megtartott közgyűlésén meghozott határozatokról

A közgyűlés a megjelent részvényesi arány tekintetében határozatképes volt. Megjelent részvények száma 31 116 704 db. ami az összes részvények 59,27 %-a.

A Közgyűlés megszavazta:

**1/ 2015 (IV.10.). számú határozat**

*A Közgyűlés megválasztotta levezető elnöknek Varga István urat (egyhangú igen 31 116 704 szavazat mellett)*

**2/ 2015 (IV.10.). számú határozat**

*A Közgyűlés megválasztotta szavazatszámálónak Tóth László urat (egyhangú igen 31 116 704 szavazat mellett)*

**3/ 2015 (IV.10.). számú határozat**

*A Közgyűlés megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Varga Imre Viktor urat (egyhangú igen 31 116 704 szavazat mellett)*

**4/ 2015 (IV.10.). számú határozat**

*A Közgyűlés megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Weinzierl Tamás urat (egyhangú igen 31 116 704 szavazat mellett)*

**5/ 2015 (IV.10.). számú határozat**

*A közgyűlés elfogadja 2014. év vonatkozásában a könyvvizsgáló által ellenőrzött, Mérleget és Eredmény kimutatást, és az IFRS szerint jóváhagyott Mérleget, 24 478 871 504 Ft Mérleg főösszeggel és 521 226eFt Mérleg szerinti eredménnyel. (egyhangú igen 31 116 704 szavazat mellett)*

**6/ 2015 (IV.10.). számú határozat**

*A közgyűlési a 2015.02.19.-i felszámolás kezdetéhez a tevékenységet záró Mérleget, és Eredmény Kimutatást, melyet a könyvvizsgáló a Számviteli törvény előírásai szerint leellenőrzött és jóváhagyott, elfogadja 22.679.719 eFt, Mérleg főösszeggel és -2.737.500 eFt Eredménnyel. (egyhangú igen 31 116 704 szavazat mellett)*



**7/ 2015 (IV.10.). számú határozat**

*A Közgyűlés kijelöli Varga István urat (Társaság volt vezérigazgatóját) a részvényeseket képviselő személynek, aki a kényszer-egyezségben Őket képviseli ide értve a folyamatba levő, elszámolás vagy behajtás alatt álló ügyletek bonyolítását is.*

*1, Baritmix -I eladás 2 996 000 tonna 4295 000 € előleg behajtása,*

*2, RK Bányatársaság 50 % üzletrész eladása 1,2 Mrd Ft*

*3, RK Bányatársaságban 4 m € tőke emelés.*

*(egyhangú igen 31 116 704 szavazat mellett)*

Budapest, 2015-04-13

A HUN MINING Nyrt. FA Igazgatótanácsa.