



HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt.

Cím: HU-1143 Budapest, Gizella út 51-57.

Cégjegyzékszám: 01-10-041020

Adószám: 10181678-2-42

Bankszámlaszám: 10300002-10532241-49020014

HUN MINING Igazgató Tanácsának tájékoztatója 2012. február 27. közgyűlés napirendi pont kiegészítéseivel kapcsolatban.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 300. §-ának (1) bekezdése alapján, hivatkozással a Gt. 217. §-ára, a **HUN Ásványfeldolgozó Kft.** mint a Társaság részvényese, a Társasághoz a pénteki (2012 február 03) napon juttatta el a 2012. február 27-ére összehívott rendkívüli közgyűlés **napirendjének kiegészítését.**

Tárgy: közgyűlési napirendi pontok kiegészítése a HUN Mining Nyrt. 2012. február 27-én tartandó rendkívüli közgyűlésére.

Tisztelt Igazgatótanács!

Tisztelt Elnök Úr!

A HUN Mining Nyrt. (Társaság) Igazgatótanácsa a Társaság alapszabályában rögzített módon, a társaság honlapján történő közzététellel 2012. január 26-án összehívta a Társaság közgyűlését 2012. február 27-én 10 órai időpontra, 3795 Hangács, Rákóczi u. 12 helyszínre.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 300. §-ának (1) bekezdése alapján, hivatkozással a Gt. 217. §-ára, Társaságunk – HUN Ásványfeldolgozó Kft – mint a HUN Mining Nyrt. 1% fölötti részvényese kérelmezi, hogy az alábbi napirendi pontokkal egészítsék ki a 2012. február 27-re összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjét:

- ***Igazgatótanácsi tagok visszahívása;***
- ***Az audit bizottsági tagok visszahívása;***
- ***Új igazgatótanácsi tagok és új audit bizottsági tagok választása.***

Kérem a határidők betartásával a fenti pontok felvételét a napirendi pontok közé.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 304. §-ának (1) bekezdésének eleget téve az alábbiakban szeretnénk feltüntetni a fenti pontok felvételének az indoklásait, valamint a határozati javaslatainkat is.

A napirendi pontok kiegészítését az alábbi okok miatt kérjük:

az Igazgatótanács szakmai megerősítése az eddigi ismereteink alapján elengedhetetlen.

A napirendi pontok kiegészítésében a következő határozati javaslatokat kérjük feltüntetni:

A HUN Mining Nyrt. jelenlegi Igazgatótanácsi tagjainak visszahívása és új Igazgatótanácsi tagok és Auditbizottsági tagok kinevezése pontokkal kapcsolatban:

- **a Közgyűlés mai hatállyal az Igazgatótanács valamennyi tagját visszahívja tisztségéből;**
- **a Közgyűlés következő személyeket megválasztja az Igazgatótanácsba:**
 - **Dr. Esztó Péter** urat (anyja leánykori neve: Rónay Angéla; lakcím: 1118 Budapest, Rahó utca 18.) 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává és elnökévé;
 - **Varga István** urat (anyja leánykori neve: Farkas Ilona; lakcím: 1153 Budapest, Bocskai utca 177.) 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács nem független tagjává;
 - **Dr. Fodor Béla** urat (anyja leánykori neve: Várhágó Ilona; lakcím: 1126 Budapest, Kakukk utca 16.) 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává;
 - **Salem Georges Nehme** urat (anyja leánykori neve: Al-lakkat Marsada; lakcím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 251/A) 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává;
 - **Dr. Weinzierl Tamás** urat (anyja leánykori neve: Uherezky Klára; lakcím: 1125 Budapest, Diana utca 9. fszt. 1) 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács nem független tagjává;
 - **Dr. Rasztovits Zsolt Edgár** urat (anyja leánykori neve: Szóke Zsuzsanna, lakcím: 2220 Vecsés, Telepi út 56) 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács nem független tagjává;



• ***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*) *2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává és elnökévé;*
- ***Sántha Béla*** urat (*anyja leánykori neve: Osztrogonatz Márta; lakcím: 7400 Kaposvár, Zaranyi utca 13*) *2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává;*
- ***Sáfár Iván*** urat (*anyja leánykori neve: Kertész Mária; lakcím: 2162 Órbottyán, Táncsics út 1*) *2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává;*

Budapest, 2012. február 06.

HUN MINING Nyrt. Igazgató Tanácsa