



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 **PMA Fortuna Consulting AG** 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.

Tudomásunk szerint összehívták a HUN Mining Nyrt. rendkívüli közgyűlését 2012. február 27-ére a Budapesti Értéktőzsdén közzétett napirend mellett.

- 1. Igazgatótanácsi tagok visszahívása*
- 2. Új igazgatótanácsi tagok választása*
- 3. Új audit bizottsági tagok választása*

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 300.§ (1) bekezdése alapján, hivatkozással a Gt. 217.§-ra, mint a Társaság részvényese a 2012. február 27-ére összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjének kiegészítését kérjük a következő napirendi pontokkal:

- 4. A jelenlegi, bányászattal összefüggő tevékenység értékesítése*
- 5. Az Igazgatótanács feljogosítása a Társaság alaptőkéjének felemelésére*

Az eredeti illetve az általunk javasolt napirendi pontok tekintetében a következő határozati javaslatokkal élünk.

Ad 1. Javasoljuk a Társaság jelenlegi igazgatótanácsi tagjainak leváltását és új igazgatótanácsi tagok kinevezését, mivel szükséges, hogy új szakértők vegyenek részt a Társaság menedzsmentjében.

Az 1. napirendi pontra vonatkozó határozati javaslat:

"A Közgyűlés az Igazgatótanács valamennyi tagját visszahívja tisztségéből."

Ad 2. Javasoljuk a következő személyek megválasztását az Igazgatótanácsba:

Herald A.M.A. Janssen LL.M.

(anyja neve: Corry Jacoba Spreij; lakcíme: St. Wolfgangstrasse 24, 9495 Triesen, Liechtensteini Nagyhercegség)



Günter Bauer MBA

(anyja neve: Paula Anna Baumgarte; lakcíme: Erlimatt 2, 6315 Oberägeri, Svájc)

Harry van Streun

(anyja neve: Jenneke Renate van Setten; lakcíme: Gravenweg 77 2911 CE Nieuwerkerk aan den IJssel, Hollandia)

Tobias Walraven úr, RM

(anyja neve: Adriana Catherina van Ham; lakcíme: Prins Bernhardlaan 146, 2274 JC Voorburg, Hollandia)

Joseph Nançoz

(anyja neve: Aline Supersaxo; lakcím: Route de Lens 53, 3963 Crans-Montana, Svájc)

A 2. napirendi pontra vonatkozó határozati javaslatok:

„A Közgyűlés Herald A.M.A. Janssen urat (anyja neve: Corry Jacoba Spreij; lakcíme: St. Wolfgangstrasse 24, 9495 Triesen, Lichtensteini Nagyhercegség) az Igazgatótanács tagjává választja a közgyűlés napjával kezdődő és attól számított egy évig tartó határozott időtartamra.”

„A Közgyűlés Günter Bauer urat (anyja neve: Paula Anna Baumgarte; lakcíme: Erlimatt 2, 6315 Oberägeri, Svájc) az Igazgatótanács tagjává választja a közgyűlés napjával kezdődő és attól számított egy évig tartó határozott időtartamra.”

„A Közgyűlés Harry van Streun urat (anyja neve: Jenneke Renate van Sette; lakcíme: Gravenweg 77, 2911 Nieuwerkerk aan den IJssel, Hollandia) az Igazgatótanács tagjává választja a közgyűlés napjával kezdődő és attól számított egy évig tartó határozott időtartamra.”

„A Közgyűlés Tobias Walraven urat (anyja neve: Adriana Catherina van Ham; lakcíme: Prins Bernhardlaan 146, 2274 JC Voorburg, Hollandia) az Igazgatótanács tagjává választja a közgyűlés napjával kezdődő és attól számított egy évig tartó határozott időtartamra.”

„A Közgyűlés Joseph Nançoz urat (anyja neve: Aline Supersaxo; lakcíme: Route de Lens 53, 3963 Crans-Montana, Svájc) az Igazgatótanács tagjává választja a közgyűlés napjával kezdődő és attól számított egy évig tartó határozott időtartamra.”



Günter Bauer úr, Tobias Walraven úr, RM és Joseph Nançoz úr az Igazgatótanács független tagjai.

"A Közgyűlés Harry van Streun urat (anyja neve: Jenneke Renate van Sette; lakcíme: Gravenweg 77, 2911 Nieuwerkerk aan den IJssel, Hollandia) az Igazgatótanács elnökévé választja a közgyűlés napjával kezdődő és attól számított egy évig tartó határozott időtartamra."

Ad3. Javasoljuk a következő új független tagok megválasztását az Audit Bizottság tagjának:

Günther Bauer úr, Tobias Walraven úr és Joseph Nançoz úr.

Ad 3. A 3. napirendi pontra vonatkozó határozati javaslatok:

„A Közgyűlés Günter Bauer urat, MBA, (anyja neve: Paula Anna Baumgarte; lakcím: Erlimatt 2, 6315 Oberägeri, Svájc) az Audit Bizottság tagjává választja a közgyűlés napjával kezdődő és attól számított egy évig tartó határozott időtartamra.”

„A Közgyűlés Tobias Walraven urat, RM (anyja neve: Adriana Catherina van Ham; lakcíme: Prins Bernhardlaan 146, 2274 JC Voorburg, Hollandia) az Audit Bizottság tagjává választja a közgyűlés napjával kezdődő és attól számított egy évig tartó határozott időtartamra.”

„A Közgyűlés Joseph Nançoz urat (anyja neve: Aline Supersaxo; lakcím: Route de Lens 53, 3963 Crans-Montana, Svájc) az Audit Bizottság tagjává választja a közgyűlés napjával kezdődő és attól számított egy évig tartó határozott időtartamra.”

Ad 4. A PMA mint a Társaság részvényese észrevételezte, hogy a Társaság nem tudta aktiválni bányászati eszközeit – többek között – a nehéz pénzügyi körülmények és a bányászati projektekkel kapcsolatos finanszírozási hajlandóság hiánya miatt. Erre tekintettel javasolja a Közgyűlésnek, hogy utasítsa a Társaság menedzsmentjét a bányász üzletág értékesítésére. Ezzel egyidejűleg, javasolja a Közgyűlésnek, hogy utasítsa a Társaság menedzsmentjét, hogy kezdjen tárgyalásokat a 6G Mobile nevű Holland telekommunikációs társaság részvényeseivel társaságuk részvényeinek megszerzéséről.

A 4. napirendi pontra vonatkozó határozati javaslat:

"A Közgyűlés utasítja a Társaság menedzsmentjét, hogy értékesítse a Társaság bányászati üzletágát és kezdjen tárgyalásokat a 6G Mobile részvényeseivel."

Ad 5. Mivel a Társaság további üzleti tevékenységéhez szükséges lehet további likviditás biztosítása, figyelemmel a banki finanszírozás nehézségeire, előnyös lenne a társaság számára, ha gyorsan tud reagálni új befektetési javaslatokra. Ezen oknál fogva úgy gondoljuk, hogy a Közgyűlésnek az Igazgatótanácsot fel kell jogosítani arra, hogy elfogadjon ilyen új pénzbeli befektetéseket oly módon, hogy a Társaság jegyzett tőkéjét felemeli. Javasoljuk, hogy az Igazgatótanács a jogszabályi maximális 5 éves időtartamra mindösszesen 25.000.000 euro összegre kapjon feljogosítást. Az Igazgatótanács legyen jogosult a jegyzett tőkét több részletben felemelni a javasolt 25.000.000 eurós összeggel határon belül. Az Igazgatótanács legyen jogosult a Gt. szerint határozni a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásáról.

Az 5. napirendi pontra vonatkozó határozati javaslat:

„A 2006. évi IV. törvény 252.§ alapján a Közgyűlés feljogosítja az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság jegyzett tőkéjét új, a már kibocsátottakkal azonos sorozatot alkotó törzsrészesvények kibocsátása útján megemelje zártkörben vagy nyilvánosan pénzbeli hozzájárulás ellenében. Az új részesvények kibocsátási értéke a névérték vagy a Társaság Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, nyilvánosan kereskedett részesvényeinek a tőkeemelésre vonatkozó határozat meghozatalát megelőző 30 nap fogalommal súlyozott átlagára lehet. Jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács akár több részletben, legfeljebb összesen 25.000.000 euróval emelheti meg a Társaság jegyzett tőkéjét (jávahagyott jegyzett tőke). A feljogosítás a jelen határozat Közgyűlés általi elfogadásának napjától számított 5 évig érvényes.

Az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

A Gt. 313.§ (5) bekezdése alapján az Igazgatótanács jogosult a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására a feljogosítás alapján elhatározott tőkeemeléssel kapcsolatban a Gt-ben meghatározott feltételek szerint.

Az Igazgatótanács korábbi feljogosításai hatályukat veszítik.”

Budapest, 2012. február 06.