

RÉSZVÉNYTÁRSASÁGI ALAPSZABÁLYOK

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

FOYVÁROSI BÍROSÁG 11.
CÉGBÍROSÁGA
CÉGIRODA

Ügyszám:

Érkezett: 2007. 09. 26

Példány: M. 11. 11. 11.

A részvénytársaság Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság cégnév alatt működik, angolul: Genesis Energy Investment Public Limited Company, németül: Genesis Energy Investment Offene Aktiengesellschaft

A cég rövidített neve: Genesis Energy Nyrt., angol nyelven: Genesis Energy PLC, német nyelven: Genesis Energy oAG

A részvénytársaság nem zártkörűen, nyilvánosan működik.

II. Székhelye

A társaság székhelye: 1137 Budapest, Szent István krt. 18. A társaság a székhelyen kívül kirendeltségeket hozhat létre.

III. Tevékenységi köre

A társaság tevékenységi köre:

- 63.12 Tárolás, raktározás
- 70.11 Ingatlanberuházás -eladás
- 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 70.32 Ingatlankezelés
- 71.33 Irodagép, számítógép kölcsönzése
- 72.10 Hardver-szaktanácsadás
- 72.21 Szoftverkiadás
- 72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
- 72.30 Adatfeldolgozás
- 72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
- 74.14 Üzletviteli tanácsadás
- 74.15 Vagyonkezelés (fő tevékenység)
- 74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

IV. A társaság időtartama

A társaság határozatlan időtartamra jött létre.

V. Alaptőke és részvények

5.1. A társaság alaptőkéje 4.001.580.000 Ft, azaz négymilliárd-egymillió-ötszáznyolcvanezer forint, amely 8.003.160 darab, egyenként 500 Ft névértékű, dematerializált törzsrészvényre oszlik.

5.2. A részvények névértékének befizetése a társaság megalapításakor, illetve az egyes alaptőke-emelések alkalmával megtörtént.

5.3. Azok a részvényesek, akik legalább tíz részvényt jegyeztek, jogosultak voltak arra, hogy a fenti határidőn belül jegyzett részvények névértékének csak 30 %-át fizessék be, a további 70%-ot pedig az Igazgatóság ilyen határozatát követő 30 napon belül kellett befizetniük.

5.4. Ha a részvényes, az Alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását nem teljesíti, részvényesi jogviszonya a 2006. évi IV. tv.-ben foglaltak szerint megszűnik. Amennyiben a részvényes által jegyzett vagyoni hozzájárulás kötelezettségét más személy nem vállalja át, a Közgyűlés köteles az alaptőkét csökkenteni nem teljesített vagyoni hozzájárulás összegével.

5.7. A részvénytársaság alaptőkéen felüli vagyonából - az alaptőke felemelésére vonatkozó szabályok szerint - ingyenes vagy kedvezményes áron megszerezhető dolgozói részvények bocsáthatók ki. E részvények megszerzésének és átruházásának feltételeit az Igazgatótanács határozza meg.

5.8. A dolgozói részvénytulajdonosok kivételével bármelyik részvényes jogosult valamennyi vagy néhány részvényének átruházására a másik részvényesnek, illetve harmadik személynek.

VI. Közgyűlés

6.1. A Közgyűlés összehívása úgy történik, hogy az Igazgatótanács legalább 30 nappal előbb, a cég honlapján közzéteszi a Közgyűlés helyét, időpontját, napirendi pontjait, továbbá mindazt, amit a vonatkozó jogszabály, vagy az Alapszabály a Közgyűlés összehívására kötelezően előír.

6.2. A részvényesek jogaikat a Közgyűlésen gyakorolják.

6.3. A Közgyűlésen valamennyi, e minőségét igazoló részvényes jogosult megjelenni, illetve magát meghatalmazottal képviseltetni. A meghatalmazást írásba kell foglalni. A részvénytulajdon igazolásául a KELER, mint központi értékpapírszámla vezető által, illetve az értékpapírszámla vezetők által kiállított értékpapírszámla kivonatot is el kell fogadni.

6.3.a. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja kizárólag a Közgyűlést megelőző 10. (tizedik) és 5. (ötödik) tőzsdenapok közötti időszakra eshet. A Közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.

6.4. Minden részvény egy szavazatra jogosít.

6.5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több mint felét képviselő részvényes jelen van.

6.6. A Közgyűlés - kivéve, ha a törvény ennél magasabb minősített többséget ír elő - egyszerű szótöbbséggel határoz. Ha a szavazatok száma egyenlő, az Igazgatótanács elnökének szavazata dönt.

6.7. A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvényfajtaához kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor válik érvényessé, ha ahhoz a szóban forgó részvényfajta képviselő részvényesek legalább háromnegyedes (3/4) többsége az Igazgatótanácshoz intézett írásbeli nyilatkozattal hozzájárul.

6.8. A Közgyűlés olyan határozata, amely a részvénytársaság működési formájának megváltoztatására irányul, akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok egyenként legfeljebb egy százalékát képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult. Az érintett részvényesek hozzájárulását akkor lehet megadottnak tekinteni, ha az Igazgatótanács tárgyban készült és az érintett részvényes részére a Közgyűlést megelőző legalább 15 nappal írásban megküldött előterjesztés közgyűlési jóváhagyása ellen a Közgyűlés időpontjáig írásban nem jelent be tiltakozást.

6.9. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a határozatképtelenség miatti megismételt Közgyűlést - a közgyűlési meghívó rendelkezése szerint - a határozatképtelennek bizonyult Közgyűlés napján is meg lehet tartani. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

6.10. Az Igazgatótanács a Közgyűlést bármikor összehívhatja.

6.11. Az Igazgatóság köteles a Közgyűlés összehívása iránt intézkedni:

(a) a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben előírt esetekben;

(b) az előző Közgyűlés által meghatározott ügyben és határidőben;

(c) ha az összehívást az ok és a cél megjelölésével a szavazatok legalább 5 %-ával rendelkező részvényesek írásban kérik.

6.12. 2006. november 28-ai közgyűlési határozattal törlésre került.

6.13. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) Az Alapszabály megállapítása és módosítása. Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, továbbá a társaság tevékenységi köreit - a társaság fő tevékenységének kivételével - a Közgyűlés összehívása nélkül, saját hatáskörben módosítsa.
- (b) Az alaptőke felemelése és leszállítása. A társaság igazgatótanácsa felhatalmazást kap arra, hogy átváltoztatható kötvény kibocsátása céljából a részvénytársaság alaptőkéjét feltételesen felemelje az alábbi feltételek szerint:
- A feltételes alaptőke emelés mértéke maximum a mindenkori alaptőke 10 %-a. Amíg az átváltoztathatóság lehetősége fenn áll, jelen felhatalmazás további feltételes alaptőke-emelésre is kiterjed abban az esetben, ha ez alatt az idő alatt az alaptőke összege emelkedik.
 - A kibocsátandó kötvények össznévértéke nem lehet kevesebb, mint 10 millió forint.
 - Az átváltoztatás feltételeit úgy kell megállapítani, hogy minden kötvény 1 db törzsrészvény megszerzésére jogosítsa.
 - A kötvények csak azon egyedileg előre meghatározott befektetők részére ajánlhatók fel, akik előzetesen szándéknyilatkozatot tettek ezek lejegyzésére.
 - Az átváltoztatás feltételeit úgy kell meghatározni, hogy ha a kötvény névértéke vagy kibocsátási értéke alacsonyabb, mint a részvény névértéke vagy kibocsátási értéke, a különbözetet átváltoztatáskor meg kell fizetni. Külön éves kamatprémiumot kell meghatározni attól függően, hogy a kibocsátás és az átváltoztatás között mennyi év telt el.
 - A kötvények maximum a kibocsátástól számított 7. évig változtathatók át részvénné.
- (c) Az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása;
- (d) A Részvénytársaság más részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába átalakulásának elhatározása;
- (e) Az Igazgatótanács elnökének, az Igazgatótanács tagjainak, az audit bizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása.
- (f) A Közgyűlés évente 1 alkalommal napirendjére tűzi a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és határoz a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény kérdésében.
- (g) A Közgyűlés a vezető tisztségviselők tevékenységének segítése érdekében egy vagy több cégvezető kinevezéséről határozhat.
- (h) A Közgyűlés az éves számviteli beszámolóval együtt tárgyalja meg a felelős vállalatirányítási jelentést.
- (i) döntés minden olyan kérdésben, amit a vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amit az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszt.

6.14. A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményező döntést – beleértve azon döntést, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet - ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) „A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról” című szabályzat vonatkozó rendelkezései szerint.

6.15. A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvénynek a tőzsdéről történő kivezetését eredményező döntést, ha bármely részvényes, vagy a részvényesek bármely csoportja előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy nyilvános vételi ajánlatot tesz azon részvények megvásárlására, melyek tulajdonosai nem szavaztak a kivezetést eredményező döntés mellett.

6.16. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosokat, majd az átváltoztatható és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. A társaság köteles az Alapszabályban meghatározott módon tájékoztatni a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló- legalább 15 napos - időszak kezdő- és zárónapjáról.

6.17. Új részvények jegyzésével történő alaptőke emelés esetén az erről döntő Közgyűlés határozatában kijelölheti azokat a személyeket, illetve részvényeseket, akik az új részvények jegyzésére jogosultak. Ha a Közgyűlés által meghatározott személyek, illetve részvényesek nem jegyezték a részvényjegyzésre megállapított zárónapig a tervezett alaptőke felemeléséig megfelelő összegű részvényt, az alaptőke felemelését megghiúsultnak kell tekinteni.

6.18. A Társaság a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe, a saját részvényre eső osztalékot a felhalmozott vagyon javára számolja el. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatótanácsi) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Az osztalékfizetés előfeltételeként elkészített tulajdoni megfeleltetés KELER szabályok szerinti fordulónapja legkorábban a közgyűlést követő 5. munkanap lehet.

6.19. Amennyiben a részvénytársaság vagyongazdálkodó tevékenységével összefüggésben más társaság által kibocsátott részvényeket tőzsdére visz, az első nyilvános kibocsátás során értékesítésre felajánlott részvények tekintetében köteles a részvénytársaság részvényesi részére elővásárlási jogot biztosítani, feltéve, hogy nem ütközik a részvénytársaság által 1999. április 29-e előtt megkötött szerződés rendelkezéseibe.

6.20. A Közgyűlés tartása egy alkalommal felfüggeszthető, a felfüggesztett Közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. A folytatott Közgyűlés esetében a Közgyűlés összehívására és a tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

VII. Igazgatótanács

7.1. A társaságnál az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács működik.

7.2. Az Igazgatótanács tagjait és közülük az Igazgatótanács elnökét a Közgyűlés választja meg.

7.3. Az Igazgatótanács legalább 5 és legfeljebb 11 természetes személy tagból áll. Az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie, függetlennek minősül az Igazgatótanács tagja, ha a részvénytársasággal az igazgatótanácsi tagságán kívül más jogviszonyban nem áll.

7.4. Az igazgatótanácsi üléseken az Igazgatótanács tagjain kívül, az Igazgatótanács elnöke által meghívott személyek tanácskozási joggal vehetnek részt.

7.5. Az igazgatótanácsi üléseket szükség szerint, de évente legalább háromszor az elnök hívja össze, legalább nyolc nappal az ülés előtt, írásban, a hely, idő és napirend megjelölésével.

7.6. Az Igazgatótanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

7.7. Az Igazgatótanács akkor határozatképes, ha az igazgatótanácsi ülésen a tagok több mint fele (1/2) jelen van.

7.8. Az igazgatótanácsi határozatot igazgatótanácsi ülés megtartása nélkül, írásban is meg lehet hozni. Ennek feltétele az, hogy a határozattervezetet az Igazgatótanács elnöke írásban (levél, telex, telefax) valamennyi igazgatótanácsi taggal közölje, és a tervezetben foglaltakkal kapcsolatban valamennyi igazgatótanácsi tag írásban nyilatkozzon annak elfogadásáról. Írásbeli határozatra csak egyhangú beleegyezés esetén kerülhet sor.

7.9. Az igazgatótanácsi ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni az ülés időpontját, a jelenlévőket, a hozott határozatokat, és azoknak az igazgatótanácsi tagoknak a nevét, akik a hozott határozat ellen szavaztak - kivánságukra ennek indokait is.

7.10. A vezérigazgató és helyettese(ik) felett a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja.

7.11. Az igazgatótanács jogosult - a törvényben írt feltételek fennállása esetén - a Közgyűlés helyett határozni osztalékkelőleg fizetéséről.

7.12. A társaság Közgyűlése az Igazgatótanács független tagjai közül a törvényben írt feladatok ellátására 3-5 tagú audit bizottságot hoz létre.

A társaság Igazgatótanácsának tagjai 2011. november 27-ig terjedő időtartamra:

Zádorné Prazsák Gabriella (lakcím: 1029 Budapest, Csatlós u. 34., a.n.: Tóth Mária)
dr. Megyeri Zsolt (lakcím: 5600 Békéscsaba, Corvin u. 14., a.n.: Sipos Erzsébet)
Rényi Gábor (lakcím: 1137 Budapest, Szent István park 26., a.n.: Ungár Ilona)
Kálmán Gábor (lakcím: 1061 Budapest, Anker köz 1., a.n.: Zoltán Éva)
Robert Stein (lakcím: 52 Hartford Road, Digswell, Herts, Hertfordshire AL60DA Nagy-Britannia, a.n.: Eisler Erzsébet)
Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz (lakcím: ul. Kr. Lowej Marysie, 02-954 Varsó, Lengyelország, a.n.: Sophia Dubanowicz)
Dieter Hentschelt (a.n.: Gisela Hofmann, lakóhely: Kapellenbergstr. 68. D-71120 Grafenau, Németország)
dr. Eckardt Michael Bihlert (a.n.: Gerta Garbert, lakóhely: Chopinstr. 27. D-70195 Stuttgart, Németország)
Hegedűs Oszkár (lakcím: 1036 Budapest, Lajos u. 105., a.n.: Kanovszky Irén)
Birman Erzsébet (lakcím: 1052 Budapest, Aranykéz u. 6., a.n.: Landler Erzsébet)
Dr. Urai Gábor (lakcím: 1136 Budapest, Pannónia u. 21., a.n.: Tepper Magdolna)

Az igazgatótanács elnökévé a közgyűlés Rényi Gábort választotta meg.

VIII. Cégjegyzés

8.1. A cégjegyzés úgy történik, hogy a társaság előírt, nyomtatott, vagy bélyegzővel előnyomott cégnevét az erre jogosult aláírásával látja el.

8.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes(ek) önállóan;
- b) két igazgatótanácsi tag együttesen;
- c.) a cégvezető önállóan.

Az igazgatótanácsi tagok aláírási jogát nem lehet korlátozni.

8.3. A bankszámláról való rendelkezéshez minden esetben legalább két, arra jogosult személy aláírása szükséges.

8.4. A Társaság közleményeit a cég honlapján és „A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról” című szabályzat szerinti hivatalos közzétételi helyen (Tőzsde Honlapja) jelenteti meg.

IX. fejezet 2006. november 28-ai közgyűlési határozattal törlésre került.

X. Könyvvizsgáló

10.1. A társaság könyvvizsgálójául dr. Mencz Juliannát (lakcím: 1025 Budapest, Szeréna út 51., a.n.: Morvai Julianna) választotta 3 évi időtartamra 2008. április 17-ig.

XI. Üzleti év, adózás, osztalék

11.1. A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező. Az első üzleti év a cégbírósági bejegyzéssel kezdődik és ugyanazon év december 31. napjával végződik.

11.2. Az üzleti év végén az Igazgatótanács - a vonatkozó jogszabályok szerint - számviteli törvény szerinti beszámolót, zárszámadást, éves jelentést és felelős vállalatirányítási jelentést terjeszt a Közgyűlés elé. A számviteli törvény szerinti beszámolót és a felelős vállalatirányítási jelentést a Közgyűlés fogadja el.

11.3. A számviteli törvény szerinti beszámoló alapján a Közgyűlés határoz az osztalék felosztásáról. A Közgyűlés határozatától számított 30 napon belül az Igazgatótanács köteles gondoskodni az osztalék kifizetéséről.

XII. A társaság megszűnése

12.1. A társaság megszűnik, ha:


- a) a Közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;

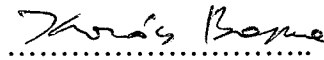
- b) más Részvénytársasággal egyesül, abba beolvad, szétválík vagy más társasági formába átalakul;
- c) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
- e) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések azt előírják.

11.2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén végelszámolásnak van helye. A végelszámolásra a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

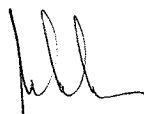
Az Alapszabályok jelen szövege a társaság alapításától 2007. szeptember 24. napjáig végrehajtott valamennyi módosítást egységes szerkezetbe foglalva, a 2006. évi IV. tv.-ben írtaknak megfelelően tartalmazza, a 2007. évi szeptember 24-én történt módosításokat dőlt betűvel szedve.

Budapest, 2007. szeptember 24.


.....
Igazgatótanács elnöke


.....
hitelesítő

Ellenjegyezte:


IVANOVITS és KISS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. KISS GÁBOR
Ügyvéd
1137 Bp., Szent István krt. 18. III/5.
Tel.: 340-4331, Fax: 340-4332