

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került

a

Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely:
1137 Budapest, Szent István krt. 18. I. em.; cégjegyzékszám:
Cg.01-10-041020) („*Társaság*”)

éves rendes közgyűlésén

amely

a Társaság székhelyén

2009 április 29-én 10.00 órakor került megtartásra

Az alábbi személyek vannak jelen a jelenléti íven szereplő részvényeseken kívül:

1. Az Igazgatótanács részéről:

- Dr. Rényi Gábor az Igazgatótanács elnöke, vezérigazgató
- Zádorné Prazsák Gabriella vezérigazgató helyettes és pénzügyi igazgató
- Dr. Megyeri Zsolt igazgatótanácsi tag
- Birman Erzsébet igazgatótanácsi tag, az Audit Bizottság tagja
- Hegedüs Oszkár igazgatótanácsi tag, az Audit Bizottság tagja
- Dr. Urai Gábor igazgatótanácsi tag, az Audit Bizottság tagja
- Eckardt Bihler igazgatótanácsi tag
- Dieter Hentschel, igazgatótanácsi tag
- Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz, igazgatótanácsi tag

2. a Társaság könyvvizsgálói

- dr. Mencz Julianna (AUDISOFT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság)
- Kiss Katalin könyvvizsgáló, Baker Tilly

3. Egyéb meghívottak:

Peter Jacobs
Herald Janssen

Dr. Rényi Gábor üdvözli a megjelenteket és megnyitja az ülést.

Dr. Rényi Gábor megállapítja, hogy a közgyűlésen megjelent részvényesek 4.979.000 darab szavazatot megtestesítő részvényt képviselnek a Társaság által kibocsátott összesen 8.003.160 darab részvényből, és ezzel a jelen lévő részvényesek a szavazatok 61,24%-ával rendelkeznek a Társaságban. Dr. Rényi Gábor megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívására szabályszerűen került sort, a Társaság Alapszabálya szabályainak megfelelően. A Közgyűlés az Alapszabály 6.5 pontja szerint a határozatképes.

Rényi Gábor javasolja, hogy az ülés levezető elnökévé dr. Barcza Mihályt válasszák meg.

Dr. Rényi Gábor szavazásra bocsátja a kérdést

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

A Közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatot:

1.sz. Határozat (04.29.)

A Közgyűlés dr. Barcza Mihályt választja meg a Közgyűlés levezető elnökévé.

A levezető elnök javasolja, hogy dr. Fenyvesi József Bulcsút válasszák meg jegyzőkönyvvezetőnek, Eckardt Bihler-t a jegyzőkönyv hitelesítőjének, és Edward Mier-Jêdrzejowicz–ot szavazatszámllónak.

A levezető elnök külön-külön szavazásra bocsátja a kérdést. A részvényesek szavaznak:

Mindhárom javaslatra vonatkozó szavazás esetén:

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatokat:

2./a; 2/b, és 2/c sz. Határozat (04.29.)

A közgyűlés dr. Fenyvesi József Bulcsút választja meg jegyzőkönyvvezetőnek, a Eckardt Bihler-t jegyzőkönyv hitelesítőjének, és Edward Mier-Jêdrzejowicz–ot szavazatszámllónak.

Ezek után a levezető elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére:

1. Az Igazgatótanács jelentése a 2008. évi üzleti tevékenységről
2. Az Audit Bizottság jelentése
3. A könyvvizsgáló jelentése
4. A Részvénytársaság 2008. évi számviteli beszámolójának elfogadása és eredményfelosztásának megállapítása
5. A felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása
6. A könyvvizsgáló jelentése a konszolidált beszámolóról
7. A Részvénytársaság 2008. évi konszolidált számviteli beszámolójának elfogadása
8. A vezető tisztségviselők 2008. üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában
9. A Genesis Solar Espana S.L. leányvállalattal kapcsolatos tranzakció feltételeinek jóváhagyása
10. Igazgatósági tagok lemondása
11. Igazgatósági tagok választása

Mivel a napirendre vonatkozóan további javaslat nincs, a levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést:

A részvényesek szavaznak:

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatot

3.sz. Határozat (04.29.)

A Közgyűlés jóváhagyja a mai napi ülés napirendjét:

- 1. Az Igazgatótanács jelentése a 2008. évi üzleti tevékenységről**
- 2. Az Audit Bizottság jelentése**
- 3. A könyvvizsgáló jelentése**
- 4. A Részvénytársaság 2008. évi számviteli beszámolójának elfogadása és eredményfelosztásának megállapítása**
- 5. A felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása**
- 6. A könyvvizsgáló jelentése a konszolidált beszámolóról**
- 7. A Részvénytársaság 2008. évi konszolidált számviteli beszámolójának elfogadása**
- 8. A vezető tisztségviselők 2008. üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában**
- 9. A Genesis Solar Espana S.L. leányvállalattal kapcsolatos tranzakció feltételeinek jóváhagyása**
- 10. Igazgatósági tagok lemondása**
- 11. Igazgatósági tagok választása**

A levezető elnök javasolja, hogy kezdjék meg a napirendi pontok tárgyalását. A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Alapszabály értelmében valamennyi a napirenden szereplő határozatot a Közgyűlés egyszerű többséggel (50%+1 szavazat) fogadja el.

1. napirendi pont: az Igazgatótanács jelentése a 2008. évi üzleti tevékenységről

A levezető elnök ismerteti a közgyűléssel az Igazgatótanács jelentését.

Dr. Rényi Gábor előadja, hogy a Társaság 2008-ban folytatta a felkészülést a vékonyréteg napelem gyártásra. Elmondja, hogy a gazdasági válság következtében a társaság finanszírozási problémákkal is szembesült, lelassult a tőkeszerzés folyamata, komoly likviditási problémák merültek fel, ezért az Igazgatótanács jelentésében igen konzervatív értékelést adott a Társaság helyzetéről, amiből az is kiderül, hogy a magyar leányvállalat esetében működési zavarok adódtak, ennek is köszönhető, hogy a könyvvizsgáló a vállalkozás folytonossága elvének sérelmét eredményező állapot miatt csak korlátozó záradékkal látta el a társaság éves beszámolóját. Ugyanakkor olyan befektetések várhatóak, amelyek változást hoznak majd a társaság életében, még ha ezekről a szerződéses megoldásokról most többet nem is tud mondani.

Dieter Hentschel mindehhez annyit tesz hozzá, hogy a spanyol leányvállalat esetében beszerezték a szükséges engedélyeket, és most egy tender kerül kiírásra, amely alapján várhatóan 4 héten belül kiválasztják a vállalkozót, aki megkezdheti a gyár építését. Várhatóan 2010 végén kezd el majd termelni a spanyol gyár.

Mivel további hozzászólás nem volt, az elnök javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön az alábbi határozati javaslatról:

A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatótanács jelentését a 2008-as üzleti évről.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést. A részvényesek szavaznak:

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatot

4.sz. Határozat (04.29.)

A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatótanács írásbeli jelentését a 2008-as üzleti évről.

2. napirendi pont: Az Audit Bizottság jelentése

Birman Erzsébet az Audit Bizottság nevében elmondja, hogy az Audit Bizottság megvizsgálta az Igazgatótanács jelentését, és folyamatos együttműködésben dolgoztak a Társaság menedzsmentjével. Az Audit Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az éves beszámolót és az üzleti jelentést. Az Audit Bizottság jelentését a Társaság rendelkezésére bocsátják, az a Társaság honlapján közzétételre fog kerülni.

Mivel további hozzászólás nem volt, az elnök javasolja, hogy a Közgyűlés térjen át a következő napirendi pont tárgyalására.

3. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése

A levezető elnök kérésére dr. Mencz Julianna könyvvizsgáló elmondta, hogy a Társaságnál a 2008-as év folyamán likviditási problémák voltak, és amennyiben ezen az állapoton a Társaság, a tulajdonosok és az Igazgatótanács nem változtat, úgy az a Társaság működését jelentősen veszélyezteti.

A könyvvizsgáló jelentést korlátozás nélkül adta meg a könyvvizsgáló.

Mivel további hozzászólás nem volt, az elnök javasolja, hogy a Közgyűlés térjen át a következő napirendi pont tárgyalására.

4. napirendi pont: A Részvénytársaság 2008. évi számviteli beszámolójának elfogadása és eredményfelosztásának megállapítása

Dr. Rényi Gábor előadta, hogy a társaság 2008. évi előzetes mérleg adatai a társaság honlapján közzétételre kerültek. Az Igazgatótanács javaslata az, hogy osztalék megállapítására ne kerüljön sor, és a veszteséget a Társaság 5 éves időtartamra határolja el.

A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön az alábbi határozati javaslatról:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja Társaság 2008. évi számviteli beszámolóját azzal, hogy osztalékot nem rendel fizetni, és a veszteséget 5 évre elhatárolja.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést. A részvényesek szavaznak:

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatot:

5.sz. Határozat (04.29.)

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően egyhangúan jóváhagyja Társaság 2008. évi számviteli beszámolóját azzal, hogy osztalékot nem rendel fizetni, és a veszteséget 5 évre elhatárolja.

5. napirendi pont: A felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása

Az elnök ismerteti és szétosztja a Közgyűlésen a felelős vállalatirányítási jelentést.

Mivel további hozzászólás nem volt, az elnök javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön az alábbi határozati javaslatról:

A Közgyűlés jóváhagyja a Társaság Felelős Vállalatirányítási Jelentését.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést. A részvényesek szavaznak:
Igen: 4.979.000 szavazat
Nem: nem volt
Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatot

6.sz. Határozat (04.29.)

A Közgyűlés jóváhagyja a Társaság Felelős Vállalatirányítási Jelentését.

6. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a konszolidált beszámolóról

Kiss Katalin, a Baker Tilly Hungária részéről szóban is megerősítette az írásban előadott véleményét, ami megelőzően a részvényesek részére megküldésre került. Kiss Katalin kiemelte azokat a körülményeket, amelyek arra vezettek, hogy csak korlátozó záradék mellett tudták könyvvizsgálói jelentésüket megfogalmazni. Ilyen körülmény volt az, hogy a 2007-es nyitó adatokat nem ők auditálták, a Társaságnál likviditási zavarok mutatkoztak, bizonytalan volt a szingapúri illetve a spanyol leányvállalatok-beli részesedések vagy a napelem-gyártással kapcsolatos know-how értékelése. Mindezeket túl azonban a konszolidált beszámoló összhangban van a számviteli elvekkel illetve jogszabályokkal és a Társaságról valós képet mutat. A könyvvizsgáló jelentése közzétételre fog kerülni a Társaság illetve a BÉT honlapján.

A Közgyűlés a tájékoztatást tudomásul vette

7. napirendi pont: A Részvénytársaság 2008. évi konszolidált számviteli beszámolójának elfogadása

Az elnök az előterjesztésnek megfelelően szavazásra bocsátja a Társaság konszolidált számviteli beszámolóját. Az elnök javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön az alábbi határozati javaslatról:

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatot.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést. A részvényesek szavaznak:
Igen: 4.979.000 szavazat
Nem: nem volt
Tartózkodás: nem volt

7.sz. Határozat (04.29.)

A közgyűlés a Részvénytársaság 2008. évi konszolidált számveteli beszámolóját egyhangúan elfogadta.

8. napirendi pont: A vezető tisztségviselők 2008. üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában

A levezető elnök ismerteti az előterjesztést, amely szerint a vezető tisztségviselők munkájukat az előzetesen meghatározott és egyeztetett munkatervnek megfelelően végezték, a cég irányító és munkaszervezete a kibővített tanácsadói körrel, megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik a társaság célkitűzései eléréséhez. Az előterjesztés javasolja a felmentvény megadását a vezető tisztségviselők részére.

Az elnök javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön az alábbi határozati javaslatról:

A Közgyűlés felmentvényt ad az Igazgatótanácsnak a 2008-ban végzett tevékenységük vonatkozásában.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a kérdést. A részvényesek szavaznak:

Igen: 525.318

Nem: 4.375.471

Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot nem fogadta el.

Dr. Rényi Gábor javaslatára ezt követően a levezető elnök az Alapszabálynak megfelelően felfüggeszti 13:30-ig.

A közgyűlés 14:35-kor a határozatképesség megtartása mellett újra összeül, és a közgyűlés elnöke azt javasolja, hogy a közgyűlés tekintettel a 2006. évi IV. törvényre is, az Igazgatótanács tagjai tekintetében külön-külön határozzon a felmentvény megadásáról. A felmentvény megadásával egyidejűleg az igazgatósági tagok benyújtják lemondásukat az igazgatótanács tagokról.

Ezt követően a levezető elnök a következő határozati javaslatot teszi a felmentvény szövegére, és javasolja, hogy a lenti szöveg mellett határozzon a közgyűlés a felmentvény megadása tekintetében minden egyes igazgatótanács tag tekintetében.

„A közgyűlés az Igazgatótanács tagja részére a felmentvényt a Gt. 30. § (5) bekezdése alapján a társaságnál végzett bármilyen tevékenységének teljes idejére megadja, azaz igazolja, hogy a vezető tisztségviselői feladatok ellátásával kapcsolatos munkát a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A felmentvény megadása a vezető tisztségviselő eddigi tevékenységének jóváhagyásán túl visszavonhatatlanul jelenti a bíróságok vagy más hatóságuk előtt való esetleges felelősségre vonásuk kezdeményezésének, illetve velük szemben bárminemű követelés támasztásának jogáról való lemondást is.

A közgyűlés az igazgatótanácsi tagokkal, illetve érdekeltségeikkel kötött szerződések betartását biztosítja, azokat semmilyen okkal a társaság nem támadhatja meg.”

Ezt követően a közgyűlés a határozati javaslatról szavaz az Igazgatótanács tagjainak tekintetében:

Zádorné Prazsák Gabriella:

A levezető elnök megállapítja, hogy az igazgatótanácsi tag a mai nappal lemondott igazgatótanácsi tagságáról. A lemondó nyilatkozatot a közgyűlés elnöke átvette. Szavazás a felmentvény tárgyában:

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatot

8.sz. Határozat (04.29.)

„A közgyűlés Zádorné Prazsák Gabriella részére a felmentvényt a Gt. 30. § (5) bekezdése alapján a társaságnál végzett bárminemű tevékenységének teljes idejére megadja, azaz igazolja, hogy a vezető tisztségviselői feladatok ellátásával kapcsolatos munkát a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A felmentvény megadása a vezető tisztségviselő eddigi tevékenységének jóváhagyásán túl visszavonhatatlanul jelenti a bíróságok vagy más hatóságuk előtt való esetleges felelősségre vonásuk kezdeményezésének, illetve vele szemben bárminemű követelés támasztásának jogáról való lemondást is.

A közgyűlés az igazgatótanácsi taggal, illetve érdekeltségeivel kötött szerződések betartását biztosítja, azokat semmilyen okkal a társaság nem támadhatja meg.”

Dr. Megyeri Zsolt

A levezető elnök megállapítja, hogy az igazgatótanácsi tag a mai nappal lemondott igazgatótanácsi tagságáról. A lemondó nyilatkozatot a közgyűlés elnöke átvette.
Szavazás a felmentvény tárgyában:

Igen: 4.979.000 szavazat
Nem: nem volt
Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatot

9.sz. Határozat (04.29.)

„A közgyűlés dr. Megyeri Zsolt részére a felmentvényt a Gt. 30. § (5) bekezdése alapján a társaságnál végzett bárminemű tevékenységének teljes idejére megadja, azaz igazolja, hogy a vezető tisztségviselői feladatok ellátásával kapcsolatos munkát a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A felmentvény megadása a vezető tisztségviselő eddigi tevékenységének jóváhagyásán túl visszavonhatatlanul jelenti a bíróságok vagy más hatóságuk előtt való esetleges felelősségre vonásuk kezdeményezésének, illetve vele szemben bárminemű követelés támasztásának jogáról való lemondást is.

A közgyűlés az igazgatótanácsi taggal, illetve érdekeltségeivel kötött szerződések betartását biztosítja, azokat semmilyen okkal a társaság nem támadhatja meg.”

Dr. Rényi Gábor

A levezető elnök megállapítja, hogy az igazgatótanácsi tag a mai nappal lemondott igazgatótanácsi elnöki tisztségéről azzal, hogy az igazgatótanácsi tagságát és vezérigazgatói pozícióját megtartja. A lemondó nyilatkozatot a közgyűlés elnöke átvette.

Szavazás a felmentvény tárgyában:

Igen: 4.979.000 szavazat
Nem: nem volt
Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatot

10.sz. Határozat (04.29.)

„A közgyűlés dr. Rényi Gábor részére a felmentvényt a Gt. 30. § (5) bekezdése alapján a társaságnál végzett bárminemű tevékenységének teljes idejére

megadja, azaz igazolja, hogy a vezető tisztségviselői feladatok ellátásával kapcsolatos munkát a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A felmentvény megadása a vezető tisztségviselő eddigi tevékenységének jóváhagyásán túl visszavonhatatlanul jelenti a bíróságok vagy más hatóságuk előtt való esetleges felelősségre vonásuk kezdeményezésének, illetve vele szemben bármintemű követelés támasztásának jogáról való lemondást is.

A közgyűlés az igazgatótanácsi taggal, illetve érdekeltségeivel kötött szerződések betartását biztosítja, azokat semmilyen okkal a társaság nem támadhatja meg.”

Kálmán Gábor

Dr. Rényi Gábor tájékoztatja a közgyűlést, hogy Kálmán Gábor külföldön tartózkodik, de közölte, hogy Kálmán Gábor a mai nappal igazgatótanácsi tagságáról lemondott és dr. Rényi Gábor vállalta, hogy 24 órán belül az igazgatótanácsi tisztségéről való írásos lemondó nyilatkozatát beszerzi.

Szavazás a felmentvény tárgyában:

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatot

11.sz. Határozat (04.29.)

„A közgyűlés Kálmán Gábor részére a felmentvényt a Gt. 30. § (5) bekezdése alapján a társaságnál végzett bármintemű tevékenységének teljes idejére megadja, azaz igazolja, hogy a vezető tisztségviselői feladatok ellátásával kapcsolatos munkát a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A felmentvény megadása a vezető tisztségviselő eddigi tevékenységének jóváhagyásán túl visszavonhatatlanul jelenti a bíróságok vagy más hatóságuk előtt való esetleges felelősségre vonásuk kezdeményezésének, illetve vele szemben bármintemű követelés támasztásának jogáról való lemondást is.

A közgyűlés az igazgatótanácsi taggal, illetve érdekeltségeivel kötött szerződések betartását biztosítja, azokat semmilyen okkal a társaság nem támadhatja meg.”

Robert Stein

Dr. Rényi Gábor tájékoztatja a közgyűlést, hogy Robert Stein külföldön tartózkodik, de közölte, hogy Robert Stein a mai nappal igazgatótanácsi tagságáról lemondott és dr. Rényi Gábor vállalta, hogy 24 órán belül az igazgatótanácsi tisztségéről való írásos lemondó nyilatkozatát beszerzi.

Szavazás a felmentvény tárgyában:

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatot

12.sz. Határozat (04.29.)

„A közgyűlés Robert Stein részére a felmentvényt a Gt. 30. § (5) bekezdése alapján a társaságnál végzett bármينemű tevékenységének teljes idejére megadja, azaz igazolja, hogy a vezető tisztségviselői feladatok ellátásával kapcsolatos munkát a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A felmentvény megadása a vezető tisztségviselő eddigi tevékenységének jóváhagyásán túl visszavonhatatlanul jelenti a bíróságok vagy más hatóságuk előtt való esetleges felelősségre vonásuk kezdeményezésének, illetve vele szemben bármينemű követelés támasztásának jogáról való lemondást is.

A közgyűlés az igazgatótanácsi taggal, illetve érdekeltségeivel kötött szerződések betartását biztosítja, azokat semmilyen okkal a társaság nem támadhatja meg.”

Edward Michael Andrew Mier- Jêdrzejowicz

A levezető elnök megállapítja, hogy az igazgatótanácsi tag a mai nappal lemondott igazgatótanácsi tagságáról. A lemondó nyilatkozatot a közgyűlés elnöke átvette.

Szavazás a felmentvény tárgyában:

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatot

13.sz. Határozat (04.29.)

„A közgyűlés Edward Michael Andrew Mier-Jêdrzejowicz részére a felmentvényt a Gt. 30. § (5) bekezdése alapján a társaságnál végzett bármينemű

tevékenységének teljes idejére megadja, azaz igazolja, hogy a vezető tisztségviselői feladatok ellátásával kapcsolatos munkát a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A felmentvény megadása a vezető tisztségviselő eddigi tevékenységének jóváhagyásán túl visszavonhatatlanul jelenti a bíróságok vagy más hatóságuk előtt való esetleges felelősségre vonásuk kezdeményezésének, illetve vele szemben bárminemű követelés támasztásának jogáról való lemondást is.

A közgyűlés az igazgatótanácsi taggal, illetve érdekeltségeivel kötött szerződések betartását biztosítja, azokat semmilyen okkal a társaság nem támadhatja meg.”

Dr. Eckardt Michael Bihler

A levezető elnök megállapítja, hogy az igazgatótanácsi tag a mai nappal lemondott igazgatótanácsi tagságáról. A lemondó nyilatkozatot a közgyűlés elnöke átvette.
Szavazás a felmentvény tárgyában:

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatot

14.sz. Határozat (04.29.)

„A közgyűlés Eckardt Bihler részére a felmentvényt a Gt. 30. § (5) bekezdése alapján a társaságnál végzett bárminemű tevékenységének teljes idejére megadja, azaz igazolja, hogy a vezető tisztségviselői feladatok ellátásával kapcsolatos munkát a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A felmentvény megadása a vezető tisztségviselő eddigi tevékenységének jóváhagyásán túl visszavonhatatlanul jelenti a bíróságok vagy más hatóságuk előtt való esetleges felelősségre vonásuk kezdeményezésének, illetve vele szemben bárminemű követelés támasztásának jogáról való lemondást is.

A közgyűlés az igazgatótanácsi taggal, illetve érdekeltségeivel kötött szerződések betartását biztosítja, azokat semmilyen okkal a társaság nem támadhatja meg.”

Hegedüs Oszkár

A levezető elnök megállapítja, hogy az igazgatótanácsi tag a mai nappal lemondott igazgatótanácsi tagságáról. A lemondó nyilatkozatot a közgyűlés elnöke átvette.
Szavazás a felmentvény tárgyában:

Igen: 4.979.000 szavazat
Nem: nem volt
Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatot

15.sz. Határozat (04.29.)

„A közgyűlés Hegedűs Oszkár részére a felmentvényt a Gt. 30. § (5) bekezdése alapján a társaságnál végzett bármennemű tevékenységének teljes idejére megadja, azaz igazolja, hogy a vezető tisztségviselői feladatok ellátásával kapcsolatos munkát a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A felmentvény megadása a vezető tisztségviselő eddigi tevékenységének jóváhagyásán túl visszavonhatatlanul jelenti a bíróságok vagy más hatóságuk előtt való esetleges felelősségre vonásuk kezdeményezésének, illetve vele szemben bármennemű követelés támasztásának jogáról való lemondást is.

A közgyűlés az igazgatótanácsi taggal, illetve érdekeltségeivel kötött szerződések betartását biztosítja, azokat semmilyen okkal a társaság nem támadhatja meg.”

Birman Erzsébet

A levezető elnök megállapítja, hogy az igazgatótanácsi tag a mai nappal lemondott igazgatótanácsi tagságáról. A lemondó nyilatkozatot a közgyűlés elnöke átvette.
Szavazás a felmentvény tárgyában:

Igen: 4.979.000 szavazat
Nem: nem volt
Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatot

16.sz. Határozat (04.29.)

„A közgyűlés Birman Erzsébet részére a felmentvényt a Gt. 30. § (5) bekezdése alapján a társaságnál végzett bármennemű tevékenységének teljes idejére megadja, azaz igazolja, hogy a vezető tisztségviselői feladatok ellátásával kapcsolatos munkát a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A felmentvény megadása a vezető tisztségviselő eddigi tevékenységének jóváhagyásán túl visszavonhatatlanul jelenti a bíróságok vagy más hatóságuk előtt való esetleges felelősségre vonásuk kezdeményezésének, illetve vele szemben bármintemű követelés támasztásának jogáról való lemondást is.

A közgyűlés az igazgatótanácsi taggal, illetve érdekeltségeivel kötött szerződések betartását biztosítja, azokat semmilyen okkal a társaság nem támadhatja meg.”

dr. Urai Gábor

A levezető elnök megállapítja, hogy az igazgatótanácsi tag a mai nappal lemondott igazgatótanácsi tagságáról. A lemondó nyilatkozatot a közgyűlés elnöke átvette.

Szavazás a felmentvény tárgyában:

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatot.

17.sz. Határozat (04.29.)

„A közgyűlés dr. Urai Gábor részére a felmentvényt a Gt. 30. § (5) bekezdése alapján a társaságnál végzett bármintemű tevékenységének teljes idejére megadja, azaz igazolja, hogy a vezető tisztségviselői feladatok ellátásával kapcsolatos munkát a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A felmentvény megadása a vezető tisztségviselő eddigi tevékenységének jóváhagyásán túl visszavonhatatlanul jelenti a bíróságok vagy más hatóságuk előtt való esetleges felelősségre vonásuk kezdeményezésének, illetve vele szemben bármintemű követelés támasztásának jogáról való lemondást is.

A közgyűlés az igazgatótanácsi taggal, illetve érdekeltségeivel kötött szerződések betartását biztosítja, azokat semmilyen okkal a társaság nem támadhatja meg.”

Dieter Hentschel

A levezető elnök megállapítja, hogy az igazgatótanácsi tag a mai nappal lemondott igazgatótanácsi tagságáról. A lemondó nyilatkozatot a közgyűlés elnöke átvette.

Szavazás a felmentvény tárgyában:

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatot

18.sz. Határozat (04.29.)

„A közgyűlés Dieter Hentschel részére a felmentvényt a Gt. 30. § (5) bekezdése alapján a társaságnál végzett bárminemű tevékenységének teljes idejére megadja, azaz igazolja, hogy a vezető tisztségviselői feladatok ellátásával kapcsolatos munkát a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A felmentvény megadása a vezető tisztségviselő eddigi tevékenységének jóváhagyásán túl visszavonhatatlanul jelenti a bíróságok vagy más hatóságok előtt való esetleges felelősségre vonásuk kezdeményezésének, illetve vele szemben bárminemű követelés támasztásának jogáról való lemondást is.

A közgyűlés az igazgatótanácsi taggal, illetve érdekeltségeivel kötött szerződések betartását biztosítja, azokat semmilyen okkal a társaság nem támadhatja meg.”

A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a felmentvény valamennyi igazgatótanácsai tag tekintetében megadásra került.

9. napirendi pont: A Genesis Solar Espana S.L. leányvállalattal kapcsolatos tranzakció feltételeinek jóváhagyása

A levezető elnök átadja a szót dr. Rényi Gábornak, aki szerint a Társaság életében történelmi pillanat következett el. A mai napon nemcsak a közgyűlés felfüggesztésére került sor egy időre, hanem a Társaság részvényeinek kereskedését is felfüggesztették, aminek az alapvető oka az, hogy egy új befektető jelentkezett a társaságnál, aki mindent meg fog tenni, hogy a jövőben a társaságot sikerre vezesse. Dr. Rényi Gábor köszönetet mond az Igazgatótanács minden tagjának eddigi tevékenységéért, különösen azoknak, akik a jövőben már nem lesznek az újonnan felálló igazgatótanács tagjai, hiszen van, aki 26 éve segíti részvételével az igazgatótanács munkáját. A társaság jövője tekintetében elsődleges szempont, hogy a részvények értéke növekedjen, az új befektető megjelenése, valamint a most felálló, új összetételű igazgatótanács minden bizonnyal lehetővé teszi ennek elérését. A most elhangzó információk bennfentességének elkerülésére a társaság kérte a kereskedés felfüggesztését.

Ennek megfelelően terjeszti elő dr. Rényi Gábor az igazgatótanács új tagjaira vonatkozó javaslatát:

Javasolja dr. Eckhardt Michael Bihler urat, Dieter Hentschel urat, Edward Mier-Jędrzejowicz urat, Damian Greco urat, dr. Barcza Mihály urat, és dr. Fenyvesi József Bulcsú urat az igazgatótanács új tagjainkat megválasztani.

Arra kéri Herald Janssen urat, a Genesis Capital Management képviselőjét valamint Damian J. Greco urat, mint az új lehetséges befektető képviselőjét, hogy mondjon néhány szót a társasággal kapcsolatos tervekről.

Herald Janssen arról tájékoztatta a közgyűlést, hogy a mai napon az Egyesült Államok Tőzsde és Értékpapír Felügyeletéhez (Security Exchange Commission) Cogenco International Inc. (Cogenco) az amerikai tőzsd felügyelet (SEC) felé hivatalos bejelentést tett arra vonatkozóan, hogy 2009. április 13-án egy együttműködési megállapodást írt alá a Genesis Energy-vel. Az együttműködési megállapodás tartalmazza azokat a javasolt általános feltételeket, amelyek szerint a Cogenco megvásárolni szándékozik a Genesis Energy teljes tulajdonrészét mind a társaság spanyol és szingapúri leányvállalatokban ezzel kiterjesztve korábbi ajánlatát, amely csak a spanyol leányt illette. Az ügylet mögött finanszírozóként egy olyan német magánszemély befektető áll, aki jól ismert piaci szereplő Németországban, és személyében is komoly garancia arra, hogy a projekt sikerre vezethessen.

Damian J Greco rövid bemutatkozásában kitért arra, hogy több évtizedes tapasztalattal rendelkezik nyilvános illetve zárt körűen működő társaságok finanszírozása illetve vezetése terén. Tapasztalatát, szakismereteit vegyipari, acélipari, bányászati és ipari termelő vállalatoknál szerezte. Ismereteit és tapasztalatát a társaság javára szeretné hasznosítani az Igazgatótanács új tagjaként is.

Az Audit Bizottság megválasztására a következő közgyűlésen kerül sor.

Mivel további hozzászólás nem volt, az elnök javasolja, hogy a Közgyűlés térjen át a következő napirendi pont tárgyalására.

10. napirendi pont: Igazgatósági tagok lemondása

A közgyűlés az igazgatósági tagok lemondását tudomásul vette már a 8. napirendi pont tárgyalása során.

11. napirendi pont: Igazgatósági tagok választása

Az elnök ismerteti, hogy a következő személyekre, mint az igazgatótanács kinevezendő új tagjaira érkezett javaslat dr. Rényi Gábor részéről.:

1. Dieter Hentschel (a.n. Gisela Hoffman; lakcíme: Kapellenbergerstr. 68. D-71120 Grafenau, Németország)
2. dr Eckardt Michael Bihler (a.n.: Gerta Garbert; lakcíme: Chopinstr. 27. D-70195 Stuttgart, Németország)
3. dr. Fenyvesi József Bulcsú (a.n.: Farkass Zsuzsanna Crestentia; lakcíme: H-1027 Budapest, Csalogány utca 21.)

4. Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz (a.n.: Sophia Dubanowicz; lakcíme: 42 Heathfield Road, London W3 8 EJ Anglia)
5. dr. Barcza Mihály (a.n.: Adamcsák Gizella; lakcíme: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 52)
6. Damian J. Greco (a.n.: Colegera Lena Sclafani; lakcíme: 5656 North Echo Canyon Drive Phoenix Arizona 85018)

Az elnök ismerteti a Közgyűléssel, hogy az igazgatótanács többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül az a tag, aki az igazgatótanácsi tagságán kívül nem áll más jogviszonyban a Társasággal.

Az elnök előadja, hogy az alábbi személyek javasoltak kinevezésre az igazgatótanács független tagjává:

Dr. Barcza Mihály
Dr. Fenyvesi József Bulcsú
Damian Greco
Dieter Hentschel

Nem minősülnek függetlennek:

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz és
Dr. Eckardt Michael Bihler.

Dr. Rényi Gábor röviden bemutatja a jelölteket és röviden ismerteti a javasolt személyek szakmai múltját és kiosztja életrajzaikat.

Az elnök ismerteti, hogy az új igazgatótanácsi tagok kinevezéséről szóló határozatokat minden személy vonatkozásában egyenként kell meghoznia a Társaságnak.

Ezért az elnök javasolja, hogy a Közgyűlés az alábbi javaslatról döntsön:

A Közgyűlés megválasztja Dieter Hentschel-t (a.n.: Gisela Hofman; lakcíme: Kapellenbergerstr. 68. D-71120 Grafenau, Németország) a Társaság igazgatótanácsának tagjává határozott, 2010. április 29. napjáig tartó időtartamra. Dieter Hentschel az igazgatótanács független tagjának minősül.

A Közgyűlés megválasztja dr. Barcza Mihályt (a.n.: Adamcsák Gizella; lakcíme: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 52.) a Társaság igazgatótanácsának új tagjává határozott, 2010. április 29. napjáig tartó időtartamra. dr. Barcza Mihály az igazgatótanács független tagjának minősül.

A Közgyűlés megválasztja dr. Fenyvesi József Bulcsút (a.n.: Farkass Zsuzsanna Crestentia; lakcíme: H-1027 Budapest, Csalogány utca 21.) a Társaság igazgatótanácsának új tagjává határozott, 2010. április 29. napjáig tartó időtartamra. dr. Fenyvesi József Bulcsú az igazgatótanács független tagjának minősül.

A Közgyűlés megválasztja dr Eckardt Michael Bihlert (a.n.: Gerta Garbert; lakcíme: Chopinstr. 27. D-70195 Stuttgart, Németország) a Társaság igazgatótanácsának új tagjává határozott, 2010. április 29. napjáig tartó időtartamra.

A Közgyűlés megválasztja Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejewicz-ot (a.n.: Sophia Dubanowicz; lakcíme: 42 Heathfield Road, London W3 8 EJ Anglia) a Társaság igazgatótanácsának új tagjává határozott, 2010. április 29. napjáig tartó időtartamra.

A Közgyűlés megválasztja Damian J. Greco-ot (a.n.: Colegera Lena Sclafani; lakcíme: 5656 North Echo Canyon Drive, Phoenix, Arizona 85018, USA) a Társaság igazgatótanácsának új tagjává határozott, 2010. április 29. napjáig tartó időtartamra.

Az elnök egyenként szavazásra teszi fel a kérdést, aminek a következő az eredménye.

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejewicz

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

dr. Eckardt Michael Bihler

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

Dieter Hentschel

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

Damian J. Greco

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

dr. Fenyvesi József Bulcsú

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

dr. Barcza Mihály

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatokat a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatokat:

19.sz. Határozat (04.29.)

A Közgyűlés megválasztja Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz-ot (a.n.: Sophia Dubanowicz; lakcíme: 42 Heathfield Road, London W3 8 EJ Anglia) a Társaság igazgatótanácsának új tagjává határozott, 2010. április 29. napjáig tartó időtartamra a mai naptól kezdődően.

20.sz. Határozat (04.29.)

A Közgyűlés megválasztja dr Eckardt Michael Bihler-t (a.n.: Gerta Garbert; lakcíme: Chopinstr. 27. D-70195 Stuttgart, Németország) a Társaság igazgatótanácsának új tagjává határozott, 2010. április 29. napjáig tartó időtartamra a mai naptól kezdődően.

21.sz. Határozat (04.29.)

A Közgyűlés megválasztja Dieter Hentschel-t (a.n.: Gisela Hofman; lakcíme: Kapellenbergerstr. 68. D-71120 Grafenau, Németország) a Társaság igazgatótanácsának tagjává határozott, 2010. április 29. napjáig tartó időtartamra a mai naptól kezdődően. Dieter Hentschel az igazgatótanács független tagjának minősül.

22.sz. Határozat (04.29.)

A Közgyűlés megválasztja Damian J. Greco-t (a.n.: Colegera Lena Sclafani; lakcíme: 5656 North Echo Canyon Drive, Phoenix, Arizona 85018, USA) a Társaság igazgatótanácsának új tagjává határozott, 2010. április 29. napjáig tartó időtartamra. Damian J. Greco az igazgatótanács független tagjának minősül a mai naptól kezdődően.

23.sz. Határozat (04.29.)

A Közgyűlés megválasztja dr. Fenyvesi József Bulcsút (a.n.: Farkass Zsuzsanna Crestentia; lakcíme: H-1027 Budapest, Csalogány utca 21.) a Társaság igazgatótanácsának új tagjává határozott, 2010. április 29. napjáig tartó időtartamra a mai naptól kezdődően. Dr. Fenyvesi József Bulcsú az igazgatótanács független tagjának minősül.

24.sz. Határozat (04.29.)

A Közgyűlés megválasztja dr. Barcza Mihályt (a.n.: Adamcsák Gizella; lakcíme: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 52.) a Társaság igazgatótanácsának új tagjává határozott, 2010. április 29. napjáig tartó időtartamra a mai naptól kezdődően. Dr. Barcza Mihályt az igazgatótanács független tagjának minősül.

A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy az összes javasolt személy az igazgatótanács tagjává megválasztásra került.

Dr. Rényi Gábor javasolja, hogy tekintettel arra, hogy lemondott az Igazgatótanács elnöki tisztségéről, a közgyűlés válasszon új elnököt, és annak személyéül Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz-ot javasolja.

Az elnök javasolja, hogy a Közgyűlés az alábbi javaslatról döntsön:

A Közgyűlés megválasztja Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz-ot (a.n.: Sophia Dubanowicz; lakcíme: 42 Heathfield Road, London W3 8 EJ Anglia) a Társaság igazgatótanácsának új elnökévé határozott, 2010. április 29. napjáig tartó időtartamra.

Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, aminek a következő az eredménye:

Igen: 4.979.000 szavazat

Nem: nem volt

Tartózkodás: nem volt

A levezető elnök megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés támogatta, és kihirdeti a határozatot

25.sz. Határozat (04.29.)

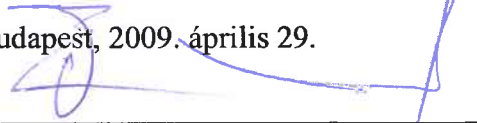
A Közgyűlés megválasztja Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz-ot (a.n.: Sophia Dubanowicz; lakcíme: 42 Heathfield Road, London W3 8 EJ Anglia) a Társaság igazgatótanácsának új elnökévé határozott, 2010. április 29. napjáig tartó időtartamra a mai naptól kezdődően.

A Genesis Capital Investment Ltd. nevében dr. Barcza Mihály felhívja a figyelmet arra, hogy az újonnan megválasztott igazgatótanács első üléséig a társaságnál jelenleg aláírási joggal rendelkező személyek a társaság napi szükséges működési körén kívüli eső jelentősebb mértékű ügyekben aláírási joguk gyakorlásától tartózkodni szíveskedjenek.

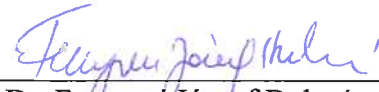
A közgyűlés elnöke megkérdezi a részvényeseket, hogy van-e további hozzáfűznivalójuk.

Mivel további határozati javaslat nem érkezett és a részvényesek nem akarnak további kérdéseket megtárgyalni az elnök az ülést berekeszti.

Budapest, 2009. április 29.



dr. Barcza Mihály
közgyűlés elnöke



Dr. Fenyvesi József Bulcsú
jegyzőkönyvvezető



Dr. Eckardt Bihler
jegyzőkönyv-hitelesítő