

**A GENESIS Energy Befektetési Nyrt.**

(1137 Budapest, Szent István krt. 18.

cg. 01-10-041020; a **Társaság**)

Igazgatótanácsának

**rendkívüli közleménye**

a Társaság

2011. április 29-én megtartott éves rendes közgyűlésén elfogadott határozatokról

A Társaság igazgatótanácsa értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a közgyűlésen a szavazati joggal rendelkező részvények tekintetében a határozatképességhez szükségesnél kevesebb részvény jelent meg, így az nem volt határozatképes. A megismételt, immár határozatképes közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el:

**1/ 2011 (IV.29). számú határozat**

A Közgyűlés 2.964.217 igen szavazattal (99,89%-os támogatottsággal) elfogadta az Igazgatótanács 2010. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját.

**2/ 2011 (IV.29). számú határozat**

A közgyűlés 2.964.217 igen szavazattal (99,89%-os támogatottsággal) elfogadta az Audit Bizottság jelentését a 2009-es üzleti évről.

**3/ 2011 (IV.29). számú határozat**

A Közgyűlés 2.964.217 igen szavazattal (99,89%-os támogatottsággal) a 2010. december 31. napján végződő üzleti évére vonatkozó, a magyar számviteli jogszabályoknak megfelelően készült, a Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott és elfogadásra ajánlott éves egyedi beszámolóját és mérlegét 24.792.318 eFt mérlegfőösszeg és – 1.622.029 eFt mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja. A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően megállapítja, hogy az eredmény felosztás törvényi feltételei nem állnak fenn, ennek megfelelően az eredmény felosztásáról nem rendelkezik.

**4/ 2011 (IV.29). számú határozat**

A Közgyűlés 2.964.217 igen szavazattal (99,89%-os támogatottsággal) a 2010. december 31. napján végződő üzleti évére vonatkozó, a IFRS számviteli szabályoknak megfelelően készült, a Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott és elfogadásra ajánlott éves konszolidált beszámolóját és mérlegét 24.143.681 eFt mérlegfőösszeg és – 1.127.017 eFt mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja.

**5/ 2011 (IV.29). számú határozat**

A Közgyűlés 2.964.217 igen szavazattal (99,89%-os támogatottsággal) elfogadja a Társaság 2010. december 31. napjával véget ért üzleti évére vonatkozó felelős Társaságirányítási jelentést.

**6/ 2011 (IV.29). számú határozat**

A Közgyűlés 2.967.447 igen szavazattal (99,9995%-os támogatottsággal) a vezető tisztségviselők 2010. üzleti évben végzett munkájának értékelése és a felmentvény megadása elnevezésű napirendi pont tárgyalása vonatkozásában a Közgyűlést felfüggeszti, ezen napirendi pont tekintetében a Közgyűlést változatlan helyszínen 2011. május 25-én 10 órától folytatja.

**7/ 2011 (IV.29). számú határozat**

A Közgyűlés 2.964.217 igen szavazattal (99,89%-os támogatottsággal) a 2011. május 1-jétől 2012. április 30-ig terjedő, de legkésőbb a 2011. évi számviteli beszámolót elfogadó Közgyűlés időpontjáig a Társaság könyvvizsgálójává megválasztja a Baker Tilly Hungária Kft.-t (székhely: 1016 Budapest, Zsolt u. 4., cjsz.: 01-09-880347, MKK nyilv. sz.: 002455), akinek képviseletében a tevékenységet Kőszegi Lászlóné (lakcím: 1013 Budapest, Attila út 63., anyja neve: Urbán Anna, MKK nyilv. sz.: 3946) látja el. A könyvvizsgálót a Társaság tekintetében tevékenységéért 4.950.000 Ft + ÁFA/év díj illeti meg, amelyet a könyvvizsgáló megválasztásától számított negyedévente, 4 egyenlő részletben jogosult leszámolni a Társaság felé. A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy azonos időtartamra megbízza a könyvvizsgálót a konszolidált számviteli beszámoló ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására és e körben a könyvvizsgálóval szerződést kössön.

**8/ 2011 (IV.19). számú határozat**

A Közgyűlés 2.964.217 igen szavazattal (99,89%-os támogatottsággal) a módosításokat tartalmazó új, egységes szerkezetű alapszabályt elfogadja, egyúttal a részvénytársaság korábbi alapszabályát hatályon kívül helyezi.

Budapest, 2011. április 29.