
GENESIS Energy Befektetési Nyrt.
(1137 Budapest, Szent István krt. 18.
cg. 01-10-041020)

**Napirendi előterjesztés a Genesis Energy Nyrt.
2011. április 29-én tartott éves rendes közgyűlésének 2011. május 25-én tartandó, a
közgyűlés 8. felfüggesztett napirendi pontjához**

Bizonyos körülmények miatt a Genesis Energy igazgatótanácsa, a vezető tisztségviselők számára adható felmentvény tárgyában 2011. április 19-én közzétett határozati javaslatait megváltozatta az alábbiak szerint.

8. A vezető tisztségviselők 2010. üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában

A 8. napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben szereplő azon igazgatótanácsi tagok számára, akik az igazgatótanácsnak 2010. július 31-ig voltak a tagjai, bizonyos körülmények miatt a Genesis Energy igazgatótanácsa nem javasolja a felmentvény megadását. Ezért a 8. napirendi pont tekintetében 2011. április 29-én felfüggesztett és 2011. május 25-én folytatódó közgyűlés elé az alábbi határozati javaslatokat terjeszti:

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdés szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében nem adja meg.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése John G. Adair igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdés szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében nem adja meg.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése Herald A.M.A. Janssen igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdés szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében nem adja meg.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése Robert L. Kubik igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdés szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében nem adja meg.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése dr. Matarits Tamás igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdés szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében nem adja meg.

Az alábbi vezető tisztségviselők munkájukat az előzetesen meghatározott és egyeztetett munkatervnek megfelelően végezték, a cég irányító és munkaszervezete megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik a társaság célkitűzései eléréséhez. Az előterjesztés javasolja a felmentvény megadását az alábbi vezető tisztségviselők részére.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése prof. dr. Földessy János igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy prof. Dr. Földessy János igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése dr. Csécsey Henrietta igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Csécsey Henrietta igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése dr. Esztó Péter igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Esztó Péter igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése dr. Rényi Gábor igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Rényi Gábor igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése Varga István igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Varga István igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése dr. Fodor Béla igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Fodor Béla igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése dr. Rasztovits Zsolt igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Rasztovits Zsolt igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése dr. Weinzierl Tamás igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Weinzierl Tamás igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:



GENESIS Energy Befektetési Nyrt.

Szent István krt. 18.

Budapest

1137

A Társaság Közgyűlése Kálmán Gábor igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Kálmán Gábor igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Budapest, 2011. május 24.

Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa