

# KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Bp. Szt. István krt. 18.) részvényeseinek 2008. január 21-én délelőtt 10 órakor megtartott

## *közgyűlésén*

a társaság székhelyén.

**Jelen vannak:** a részvényesek a csatolt jelenléti ív szerint  
Zádorné Prazsák Gabriella  
dr. Eckardt Michael Bihler  
Birman Erzsébet  
dr. Urai Gábor  
dr. Rényi Gábor az Igazgatótanács tagjai  
Hegedűs Oszkár az Audit Bizottság elnöke  
dr. Mencz Julianna könyvvizsgáló

**Dr. Rényi Gábor:** Az Igazgatótanács elnökeként megnyitja a közgyűlést, üdvözli a megjelenteket, majd javaslata alapján a közgyűlés egyhangú szavazással levezető elnöknek dr. Rényi Gábort megválasztotta.

**Dr. Rényi Gábor:** Tájékoztatja a megjelent részvényeseket, hogy a jelenléti ív szerint 8.003.160 db részvényt képviselő részvényes közül személyesen vagy meghatalmazottja útján megjelent 4.448.688 db részvényt képviselő részvényes, a részvényesek 55,59 %-a. Megállapítja, hogy a közgyűlés **határozatképes**.

Ezt követően a levezető elnök javaslatára

jegyzőkönyvvezetőnek	Füredi Angélat
jegyzőkönyvi hitelesítőnek	Pomucz János részvényest
szavazatszámológónak	Eckardt Michael Bihlert, az STP Technologies PTE Ltd. részvényes képviselőjét

a közgyűlés 4.448.688 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása a vonatkozó jogszabályi és alapszabályi előírásoknak megfelelően történt, az összehívásról szóló hirdetemény a társaság honlapján 2007. december 20-án megjelent, a közgyűlésen a meghirdetett napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra.

**Dr. Rényi Gábor:** Az 1. napirendi pont keretében javaslom a közgyűlésnek, hogy további forrásbevonás lehetőségét megteremtve, hatalmazza fel az igazgatótanácsot dematerializált, névre szóló átváltoztatható kötvények kibocsátására és az alaptőke ezzel összefüggő feltételes felemelésére.

Dr. Rényi Gábor ismerteti a GEM Global Yield Fund céggel előzetesen kötött szerződés lényeges feltételeit, amelyek szerint a kötvények a nevezett cég javára kerülnek kibocsátásra, 1 sorozatban, maximum 3.500.000 db mennyiségben, 1 EURO/kötvény kibocsátási áron. A feltételes alaptőke-emelés maximális összege 1.750.000.000 Ft, a kibocsátandó új, a törzsrésztvényekkel azonos jogokat biztosító, egyenként 500 Ft névértékű, névre szóló dematerializált részvények maximális száma 3.500.000 db. Az igazgatótanács felhatalmazása a kötvények kibocsátására a közgyűlési határozat meghozatalától számított 3 éves időtartamra szólna.

Ezt követően a közgyűlés 4.448.688 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

#### *1/2008. számú közgyűlési határozat*

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot átváltoztatható kötvények zártkörű kibocsátására és a Társaság alaptőkéjének feltételes felemelésére az alábbi feltételek szerint:

- A feltételes alaptőke-emelés módja: dematerializált, névre szóló, átváltoztatható kötvények zártkörű forgalomba hozatala a GEM Global Yield Fund részére.
- A feltételes alaptőke-emelés maximális összege: 1.750.000.000 forint, a kibocsátandó új részvények száma maximum 3.500.000 db, egyenként 500 forint névértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvény.
- Az átváltoztatható kötvények 1 sorozatban, sorozatonként 3.500.000 darab mennyiségben, 1 Euro kibocsátási áron kerülnek kibocsátásra.
- Az Igazgatóság felhatalmazása a közgyűlési határozat meghozatalától számított három éves időtartamra érvényes.

**Dr. Rényi Gábor:** A 2. napirendi pont keretében javaslom, hogy a közgyűlés törölje a részvénytársaság jelenlegi alapszabályának 6.13.b.) alpontját, figyelemmel arra, hogy az abban foglalt, átváltoztatható kötvények kibocsátásra szóló felhatalmazás az előző közgyűlés határozat ismeretében meghaladtá vált.

Ezt követően a közgyűlés 4.448.688 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

**2/2008. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés a társaság alapszabályából a korábbi feltételes alaptőke-emelésre vonatkozó 6.13.b.) pontot törli azzal, hogy a pont szövege „az alaptőke felemelése és leszállítása” marad.

**Dr. Rényi Gábor:** A 3. napirendi pont keretében javaslom, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az igazgatótanácsot, hogy az átváltoztatható kötvények beváltása esetén szükséges alapszabály módosításokat elvégezhesse és a részvénytársaság egységes szerkezetű alapszabályát elfogadhassa.

Ezt követően a közgyűlés 4.448.688 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

**3/2008. számú közgyűlési határozat**

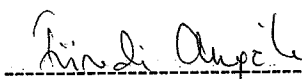
A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy az 1/2008. számú közgyűlési határozatban írt feltételes alaptőke-emelés megvalósulása esetén a szükséges alapszabály módosítást végezze el, és alkossa meg a cég új, egységes szerkezetű alapszabályát.

Ezt követően dr. Rényi Gábor a közgyűlést berekeszti, megköszöni a jelenlevők részvételét.

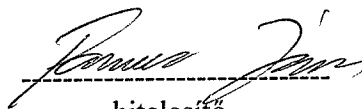
K.m.f.



levezető elnök

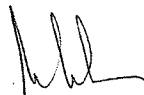


jegyzőkönyvvezető



hitelesítő

A jegyzőkönyvet ellenjegyezte:



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