

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Bp. Szt. István krt. 18.) részvényeseinek 2008. október 27-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  
Dieter Hentschel  
Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz  
Birman Erzsébet  
dr. Rényi Gábor az Igazgatótanács tagjai  
dr. Mencz Julianna könyvvizsgáló

**Dr. Rényi Gábor:** Az Igazgatótanács elnökeként megnyitja a közgyűlést, üdvözlí 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 4.342.814 db részvényt képviselő részvényes, a részvényesek 54,26 %-a. Megállapítja, hogy a közgyűlés **határozatképes**.

Ezt követően a levezető elnök javaslatára

jegyzőkönyvvezetőnek	dr. Kiss Gábor ügyvédet
jegyzőkönyvi hitelesítőnek	Weiszfeller Viktor részvényest
szavazatszámállónak	Lénárd Lászlót, az Acquisition Pro Limited részvényes képviselőjét

a közgyűlés 4.342.814 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása a vonatkozó jogszabályi és alapszabályi előírásoknak megfelelően történt, az összehívásról szóló hirdetés a társaság honlapján 2008. szeptember 24-én megjelent, a közgyűlésen a meghirdetett napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra.

**Dr. Rényi Gábor:** Az 1. napirendi pont keretében javasolom, hogy a közgyűlés- lényegében a 2007. szeptember 24-én hozott felhatalmazását felújítva - hatalmazza fel a társaság igazgatótanácsát arra, hogy 1 éven belül, legfeljebb 5 részletben maximum 2.500.000.000 Ft-tal emelje fel a cég alaptőkéjét, a kibocsátási árat minimálisan a cég részvényeinek az alaptőke-emelést elhatározó igazgatótanácsi döntést megelőző 6 napban a Budapesti Értéktőzsdén záró árainak átlagárában, de maximum 5.000 Ft/részvény árban javasolja meghatározni. Az alaptőke-emelésre történő felhatalmazás pénzügyi-gazdasági indoka az, hogy a cég projektjeinek megvalósítása jelentős tőkebefektetéseket igényel. Az Igazgatótanács azért kéri a részvényesektől a felhatalmazást a tőkeemelésre, hogy a tulajdonosok által meghatározott feltételek és keretek között gyorsan és rugalmasan tudjon a tőkebevonásról és a finanszírozási igények kielégítéséről dönteni.

**Weiszfeller Viktor** részvényes javasolja, hogy a 6 napot emeljék fel hosszabb időtartamra.

**Dr. Rényi Gábor** hosszabb időtartamként 30 napot javasol meghatározni.

**Dr. Rényi Gábor** több részvényesi javaslatra is indítványozza, hogy alaptőke-emelés maximális összege 5.000.000.000 Ft, a kibocsátandó új részvények száma pedig 10.000.000 db legyen.

Ezt követően 4.342.814 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta a közgyűlés:

#### *1/2008.(X.27.) számú közgyűlési határozat*

A közgyűlés a társaság igazgatótanácsát felhatalmazza az alaptőke felemelésére a következő feltételekkel:

- Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala pénzbeli hozzájárulás ellenében. A pénzbeli hozzájárulás mértéke: minimum a Társaság részvényeinek az alaptőke-emelést elhatározó igazgatótanácsi döntést megelőző 30 napban a Budapesti Értéktőzsdén záró árainak átlagára, maximum 5.000 Ft/részvény.
- Jegyzésre jogosultak: a részvénytársaság részvényesei és az igazgatótanácsi határozatban megnevezett azon személyek, akiket az Igazgatótanács az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra.
- Az alaptőke-emelés maximális összege 5.000.000.000 forint, a kibocsátandó új részvények száma maximum 10.000.000 db, egyenként 500 forint névértékű, dematerializált törzsrészvény.
- Az Igazgatótanács felhatalmazása a közgyűlési határozat meghozatalától számított egy éves időtartamra érvényes, kizárólag egyhangúan meghozandó igazgatótanácsi határozat esetén.

Az Igazgatótanács azonban jogosult a tőkeemelést maximum 5 részletben végrehajtani a fentiekben írt feltételek betartásával.

Ezt követően 4.342.814 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta a közgyűlés:

***2/2008.(X.27.) számú közgyűlési határozat***


A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy az 1/2008. (X. 27.) számú közgyűlési határozatban írt 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 bezárja, megköszöni a jelenlevők részvételét.

K.m.f.



levezető elnök



jegyzőkönyvvezető



hitelesítő