

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 18., cjsz.: 01-10-041020) részvényeseinek 2011. április 4-én délelőtt 11 órától megtartott

### *megismételt rendkívüli közgyűlésén*

a társaság érdekeltsége, a Rudagipsz-Mix Zrt. 1143 Budapest, Gizella út 51-57. sz. alatti székhelyén.

<b>Jelen vannak:</b>	a részvényesek	a jelenléti ív szerint
	dr. Rényi Gábor	az Igazgatótanács alelnöke
	dr. Rasztovits Zsolt Edgár	az Igazgatótanács tagja, vezérigazgató
	dr. Mencz Julianna	könyvvizsgáló
	Kunovits Jenő	vezérigazgató-helyettes
	Zádorné Prazsák Gabriella	pénzügyi vezérigazgató-helyettes
	dr. Kiss Gábor	ügyvéd, jogi képviselő

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

Ezt követően a levezető elnök javaslatára

jegyzőkönyvvezetőnek	Tréfa Zsuzsannát
jegyzőkönyvi hitelesítőnek	Sánta László részvényest
szavazatszámológónak	Kunovits Jenőt

a közgyűlés 4.489.936 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta.

**Dr. Kiss Gábor:** Tájékoztatja a megjelent részvényeseket, hogy az 52.496.773 db részvényt képviselő részvényes közül a 2010. április 19-én történt befolyásszerzés lezáratlansága miatt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével történt egyeztetés és a tőlük kapott írásbeli tájékoztatás alapján jelenleg 11.032.894 db részvényhez fűződhet szavazati jog. Ezen részvényeket képviselő részvényesek közül személyesen vagy meghatalmazottja útján a közgyűlésen megjelent 4.489.936 db részvényt képviselő részvényes, a részvényesek 40,70 %-a. Ennek folytán megállapítja, hogy a közgyűlés a részvénytársaság hatályos alapszabálya VI. fejezetének 6.9. pontjában foglaltak alapján **határozatképes**, a levezető elnök megállapítja, hogy a megjelent részvényesek a részvénytársaság alaptőkéjéből 2.224.496.800 Ft-nyi hányadot képviselnek.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása a vonatkozó jogszabályi és alapszabályi előírásoknak megfelelően történt, az összehívásról szóló hirdetmény a társaság honlapján 2011. március 2-án megjelent, a közgyűlésen a meghirdetett napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra.

**dr. Kiss Gábor:** A közelmúltban lemondott az Igazgatótanács 2 független tagja, így szükségessé vált új igazgatótanácsi tag választása. A közzétett napirendi előterjesztéssel összhangban javasolja az Igazgatótanács új, független tagjának megválasztani – a jelenlegi igazgatótanácsi tagok megbízatásával azonos időtartamra - dr. Nehme Salem Georges-ot, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológiai Tanszékének oktatója, szakterülete illeszkedik a részvénytársaság bányászati kutatási programjának egyik fő irányával.

A közgyűlésen személyesen megjelent **dr. Nehme Salem Georges** röviden ismertette eddigi szakmai életútját, amelyből kiderült, hogy mint a nehézbeton egyik magyarországi szakértője, elsősorban ilyen természetű szakmai kérdések megítélésében tudja segíteni majd az Igazgatótanács munkáját.

Gagyai Pálfi Attila részvényes hozzászólásában annak a véleményét ad hangot, hogy figyelemmel arra, hogy megítélése szerint a dr. Rényi Gábor által képviselt cégek birtokában lévő részvények száma a jelen közgyűlésen megjelent részvények számának legalább 40 %-át meghaladja, így dr. Rényi Gáborra is vonatkoznak a befolyásszerzés szabályai.

**dr. Kiss Gábor:** Tájékoztatja a hozzászóló részvényest, hogy a részvénytársaságnak nem kellett vizsgálnia a dr. Rényi Gábor által képviselt részvényesek együttes szavazatmennyiségét, mert jelentős számú részvénnel független harmadik részvényesi felektől kapott meghatalmazás alapján szavaz. Az összmenyiség pedig ezért nem vizsgálendő, vagyis hogy a jogszabály szerinti, a minősített befolyás megszerzésével járó különleges előírásokat figyelembe kellene venni.

A szavazatszámoló rögzíti, hogy ekkor egyéb hivatalos elfoglaltságai miatt elhagyja a közgyűlést Zádorné Prazsák Gabriella, a cég pénzügyi vezérigazgató-helyettese, aki egyben 124.993 db részvény tulajdonosa is, ennek folytán a közgyűlésen a továbbiakban már csak 4.364.943 db részvényt képviselő részvényes vesz részt, a szavazattal rendelkező részvényesek 39,56 %-a.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúan, **4.364.943 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** a következő határozatot hozta:

#### *1/2011.(IV. 4.) számú közgyűlési határozat*

A közgyűlés a részvénytársaság Igazgatótanácsának független tagjává megválasztja 2013. július 31-ig terjedő időtartamra dr. Nehme Salem Georges-ot (a.n.: Marsada Al-Lakkat, lakcím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 251/A. fszt./4.).



**dr. Kiss Gábor:** Kálmán Gábort az előző, 2010. április 19-én tartott közgyűlés megválasztotta az Igazgatótanács tagjává, azonban adminisztratív okokból elmaradt a megválasztott személy függetlenné történő minősítése, amelynek egyébként Kálmán Gábor személyében nincs akadálya.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúan, **4.364.943 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** a következő határozatot hozta:

*2/2011.(IV. 4.) számú közgyűlési határozat*

A közgyűlés megállapítja, hogy Kálmán Gábor igazgatótanácsi tag a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 309. §-ában foglaltak alapján függetlennek minősül.

**dr. Kiss Gábor:** A közelmúltban lemondott igazgatótanácsi és egyben auditbizottsági tagságáról dr. Csécssei Henrietta, így szükségessé vált az auditbizottság kiegészítése egy fővel, amelyre az Igazgatótanács a közgazdász végzettségű Kálmán Gábor személyében tesz javaslatot.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúan, **4.364.943 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** a következő határozatot hozta:

*3/2011.(IV. 4.) számú közgyűlési határozat*

A közgyűlés az auditbizottság tagjává megválasztja Kálmán Gábor igazgatótanácsi tagot.

**dr. Kiss Gábor:** A részvénytársaság menedzsmentje részben a közgyűlésnek is helyet adó irodaépületben működik, ezért az Igazgatótanács javasolja, hogy a cég létesítsen telephelyet a 1143 Budapest, Gizella út 51-57. sz. alatt.

**dr. Rényi Gábor:** Az általa képviselt részvényesek részéről nem javasolja a telephely létesítését, ugyanis várhatóan a következő közgyűlés 2011. április 29-ei időpontjáig a befolyásszerzésük kapcsán ajánlattételre vagy a részvényeik elidegenítésére kötelezett részvényesek részvényei tekintetében valamilyen irányú változás fog történni, így majd ezen új részvényesi kör határozza meg az ilyen természetű kérdésekről.

Ezt követően a közgyűlés **0 igen, 147.285 nem szavazattal, 4.217.658 tartózkodás mellett** a következő határozatot hozta:

*4/2011.(IV. 4.) számú közgyűlési határozat*

A közgyűlés a telephely létesítésére vonatkozó határozati javaslatot nem fogadta el.



**dr. Kiss Gábor:** Az előzőekben elfogadott határozatok folytán szükségessé vált az alapszabály módosítása és annak új, egységes szerkezetű szövegének elfogadása.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúan, **4.364.943 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** a következő határozatot hozta:

***5/2011.(IV. 4.) számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés a fenti módosításokat tartalmazó új, egységes szerkezetű alapszabályt elfogadja, egyúttal a részvénytársaság korábbi alapszabályát hatályon kívül helyezi.

**dr. Kiss Gábor:** Az RK Bányatársaság Kft.-vel kapcsolatos napirendi pont előterjesztésére felkéri dr. Rényi Gábort.


**dr. Rényi Gábor:** Az RK Bányatársaság Kft. üzletrészeinek kizárólagos tulajdonosa a részvénytársaság, a cégcsoportban elsősorban ez a cég fog tényleges bányászati tevékenységet végezni és az ezt megelőző, a bányászatot lehetővé tevő kutatásokat is ennek a cégnek kell lefolytatnia. Ennek érdekében ez a cég 2010. április 20-án együttműködési és részvényesi megállapodást kötött a ROTAQUA Kft.-vel és a társaságban 2010. áprilisában alaptóként emelő dél-afrikai részvényesekkel, amely megállapodásban az RK Bányatársaság Kft. 3 évre megbízta a ROTAQUA Kft.-t bányászati kutatási tevékenység végzésével, összesen 500 millió forint összegben. A közelmúltban ez a megállapodás módosításra került a ROTAQUA Kft. részére fizetendő ellenérték ütemezése tekintetében. Figyelemmel arra, hogy a ROTAQUA Kft. vezetése ragaszkodott ahhoz, hogy a megállapodást a társaság közgyűlése is hagyja jóvá, így került a kérdés jelen közgyűlés napirendjére.

Több részvényes is felvetette, hogy szerintük csak olyan kérdésekben hozható közgyűlési határozat, amelyeknek szerződéses háttérét is megismerhetik a részvényesek. Tekintettel arra, hogy a menedzsment szerint a megállapodás tartalmának részletes ismertetése üzleti titkot sértene, így javasolják a felszólaló kis részvényesek, hogy a határozati javaslat kérdésében a közgyűlés pusztán olyan határozatot hozzon, amellyel felhatalmazza az Igazgatótanácsot – egyetértése esetén – az említett mértékű kötelezettségvállalásra.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúan, **4.364.943 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** a következő határozatot hozta:

***6/2011.(IV. 4.) számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a befolyást szerző részvényesek és a részvénytársaság között az RK Bányatársaság Kft.-vel kapcsolatosan létrejött együttműködési és részvényesi megállapodást, valamint annak a felek által elfogadott kiegészítését 500 millió forint értékben – egyetértése esetén – elfogadja és annak alapján azt a menedzsment aláírhatta.



**dr. Kiss Gábor:** Felkéri dr. Rényi Gábort, hogy a 7. sz.-ú napirendi pont keretében tájékoztassa a megjelent részvényeseket a részvénytársaság üzletpolitikai elképzeléseiről és az SPA lezárásával kapcsolatos helyzetről.

**dr. Rényi Gábor:** Összefoglalóan ismerteti a Genesis Capital Management (GCM) Ltd.-vel 2010. március 9-én kötött megállapodást, hangsúlyozva, hogy a GCM a megállapodásban biztosítékokkal alátámasztva vállalta a részvénytársaság felé fennálló tartozásának és a részére értékesített érdekeltségek vételárának megfizetését összesen 30 hónap alatt, amely törlesztésből egy kisebb részlet már megérkezett a céghez. A megkötött megállapodásban foglaltak szerint a részvénytársaság a jövőben egyáltalán nem foglalkozik ún. szolár tevékenységekkel, ezeket és az ehhez kapcsolódó know-how ismereteket is átruházta a GCM-re. Az érdekeltségek átruházásából fakadóan fel sem merülhet, hogy ezen érdekeltségek esetleges tartozásaiért a részvénytársaságot a jövőben bármilyen felelősség terhelné.

**dr. Rényi Gábor:** Részvényesi kérdésekre válaszolva kijelenti, hogy nincsen konkrét ismerete arról, hogy a befolyást szerző részvényesi csoport eleget tud-e tenni a jogszabályban írt fedezetigazolásnak és így tud-e majd ajánlatot tenni, vagy pedig értékesítik részvényeiket, ezek a kérdések április végéig választ nyernek. Az ajánlattétel elmaradása esetén álláspontja szerint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) nincs más lehetősége, mint további bírságok kiszabásával ösztönözni a befolyást szerzőket a jogszabályi követelmények betartására. Kérdésre válaszolva kijelenti, hogy az alaptőke-emelésben részes dél-afrikai cégek tulajdonosi háttéréről nincs hivatalos, nyilvános információja, a nyilvános ajánlattétel során ezen információknak is napvilágra kell kerülniük, véleménye szerint a vélhető tulajdonosi kör összetétele nem fogja veszélyeztetni a részvénytársaság és érdekeltségei által a tevékenységükhöz igénybeveendő állami támogatásokat.

**dr. Rasztoivits Zsolt Edgár:** Részvényesi kérdésre válaszolva visszautal a jelen közgyűlés előtt általa tartott üzleti-szakmai tájékoztatóra, amelyben részletesen ismertette, hogy az elkövetkezendő 5 évben milyen tőkeszükséglettel, milyen várható ásványi vagyonkészlettel, milyen termelési eredmények érhetőek el. Amennyiben a finanszírozás valamely okból nem fog teljes egészében rendelkezésre állni, ez esetben a projektet lépésről-lépésre kell majd megvalósítani, ami lassúbb ütemű megtérülést fog eredményezni.

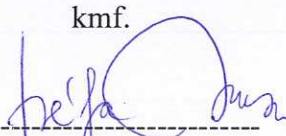
**dr. Rényi Gábor:** Részvényesi kérdésre válaszolva tájékoztatja a közgyűlést, hogy a cég több ízben konzultált a PSZÁF-fal és Budapesti Értéktőzsde Zrt.-vel (BÉT) az alaptőke-emelés során keletkezett új részvények bevezetéséről, végül erre a BÉT felszólította a társaságot, aminek folytán az érintett részvényeknek a tőzsdére történő bevezetése hamarosan megkezdődhet.

Ezt követően egyéb kérdések hiányában dr. Kiss Gábor a közgyűlést berekeszti, megköszöni a jelenlevők részvételét.



levezető elnök

kmf.




jegyzőkönyvvezető



hitelesítő

A jegyzőkönyvet ellenjegyezte:



**DR. KISS GÁBOR ÜGYVÉDI IRODA**  
Dr. Kiss Gábor  
ügyvéd

1137 Bp., Szeni István krt. 18. III/1.  
Tel.: 340-4331 Fax: 340-4332