

**A Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
(székhely: Budapest, XIII. ker. Szent István krt. 18. I. em.)

Igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság közgyűlését

**2008. január 21-én délelőtt 10 órára összehívja.**

**A közgyűlés helyszíne:** a társaság székhelye

**A közgyűlés napirendje:**

1. Az Igazgatótanács felhatalmazása átváltoztatható kötvények zártkörű kibocsátására és a Társaság alaptőkéjének feltételes felemelésére az alábbi feltételek szerint:
  - A feltételes alaptőke-emelés módja: dematerializált, 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 törzsrészvény.
  - Az átváltoztatható kötvények 1 sorozatban, sorozatonként 3.500.000 darab mennyiségben, 1 Euró kibocsátási áron kerülnek kibocsátásra. A Társaság a GEM Global Yield Funddal kötött megállapodás szerint jogosult a kötvény kötelező átváltását kezdeményezni. Kötvényes köteles a részvény ellenértékét a megállapodás alapján befizetni.
  - Az Igazgatóság felhatalmazása a közgyűlési határozat meghozatalától számított három éves időtartamra érvényes.
2. A jelenlegi alapszabály 6.13. b.) alpontjában foglalt, átváltoztatható kötvény kibocsátására szóló felhatalmazás módosítása, törlése
3. Igazgatótanács felhatalmazása az átváltoztatható kötvény kibocsátásával összefüggő alapszabály módosítások elvégzésére és az egységes szerkezetű alapszabály elfogadására
4. Egyebek

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az ügyvezetés a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérés esetén bármely részvényes részére a szükséges felvilágosítást megadja.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) a részvény tulajdonosa legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. (második) munkanapig (nyilvántartási nap) a Társaság részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve. A Társaság a nyilvántartási napon a részvénykönyvet lezárja és abba a közgyűlés befejezéséig bejegyzést nem teljesít.
- b) A részvényes a közgyűlés előtt, legkésőbb 2008. január 11.-ig a részvénytulajdonlás igazolásául a letéti hely által kiállított letéti igazolást mutasson be, a részvényt legalább a közgyűlés napjáig bezárólag zároltatva. Ha a részvény letétbe helyezését a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-nek a sorszám szerinti tulajdonosokról szóló értesítése igazolja, nincs szükség külön igazolásra. Külföldi részvényes esetén letéti hely lehet a részvényes letéteményeseként eljáró belföldi hitelintézet.
- c) A közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Külföldön készült meghatalmazás esetében a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Amennyiben a közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló bírósági, cégbírósági okiratot a közgyűlés helyszínén be kell mutatni. Természetes személy szavazati jogát saját maga vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A szavazati jogosultságot személyi igazolvánnyal vagy útlevéllal, illetve meghatalmazással igazolhatja a részvényes vagy meghatalmazottja.
- d) A szavazás a közgyűlésen nyilvánosan történik, minden részvény egy szavazatot ér.

A közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés napján, a helyszínen 9 és 10 óra között jelentkezzenek regisztráció céljából.

Értesítjük továbbá tisztelt részvényeseinket arról, hogy az esetleges **határozatképtelenség** miatt megismételt közgyűlés helyszíne és napirendje változatlan, időpontja **2008. január 21-e 11 óra**. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2007. december 20.

A Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa