

## **Közyűlési napirendi előterjesztések a Genesis Energy Nyrt. 2009. április 29-én tartandó közgyűlésére**

A részvénytársaság Igazgatótanácsa a cég alapszabályában rögzített módon, a társaság honlapján történő közzététellel 2009. március 27-án összehívta a részvénytársaság közgyűlését 2009. április 29-én 10 órai időpontra a társaság székhelyére (1137 Budapest, Szent István krt. 18. I. em.)

Az Igazgatótanács az egyes napirendi pontokat illetően a következő rövidített előterjesztéseket teszi.

### **1. Az Igazgatótanács jelentése a 2008. évi üzleti tevékenységről**

*A részvénytársaság 2008-ban folytatta a napelem-gyártási tevékenység megteremtésének előkészítését. Részletesebb tájékoztató a napirendi pont szóbeli előterjesztésekor kerül előadásra.*

### **2. Az Audit Bizottság jelentése**

*Az Audit Bizottság jelentését még nem terjesztette elő, kézhezvételét követően intézkedünk a társaság honlapján történő közzététele iránt.*

### **3. A könyvvizsgáló jelentése**

*A könyvvizsgáló az egyedi beszámolóra vonatkozó jelentését még nem terjesztette elő, kézhezvételét követően intézkedünk a társaság honlapján történő közzététele iránt.*

### **4. A részvénytársaság 2008. évi mérlegének és eredményfelosztásának megállapítása**

*A társaság 2008. évi előzetes mérleg adatai a társaság honlapján közzétételre kerültek.*

### **5. A felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása**

*A 2008. évi felelős vállalatirányítási jelentés a társaság honlapján egyidejűleg közzétételre került.*

## **6. A könyvvizsgáló jelentése a konszolidált beszámolóról**

*A könyvvizsgáló a konszolidált beszámolóra vonatkozó jelentését még nem terjesztette elő, kézhezvételét követően intézkedünk a társaság honlapján történő közzététele iránt.*

## **7. A részvénytársaság 2008. évi konszolidált mérlegének megállapítása**

*A társaság 2008. évi előzetes mérlegadatai a társaság honlapján közzétételre kerültek.*

## **8. A vezető tisztségviselők 2008. üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában**

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

## **9. A Genesis Solar España S.L. leányvállalattal kapcsolatos tranzakció feltételeinek jóváhagyása**

*A tranzakció feltételeinek véglegesítésére még nem került sor. A megállapodást követően az Igazgatótanács új közgyűlés összehívását kezdeményezi a tulajdonosi döntés meghozatalára.*

## **10. Igazgatósági tagok lemondása**

*Helyszíni előterjesztés alapján.*

## **11. Igazgatósági tagok választása**

*A Genesis Investment Fund szóbeli előterjesztése alapján.*

Budapest, 2009. április 14.

Tisztelettel:

Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa