

## **Az Igazgatótanács határozata a Genesis Energy Nyrt. tőkeemeléséről**

A Genesis Energy Igazgatótanácsának **1/2009 (VI.16.) számú Igazgatósági Határozatában** döntött a Genesis Energy Nyrt. tőkeemeléséről. Az Igazgatósági Határozat a tőkeemelés meghirdetését több feltétel együttes teljesüléséhez kötötte, amely feltételek a mai napon teljesültek. A Genesis Energy Nyrt. az alább meghirdetett tőkeemeléssel kapcsolatos további fontos üzleti információkat külön közlemény formájában hozza nyilvánosságra.

Az Igazgatótanács – élve a Genesis Energy Befektetési Nyrt. (a továbbiakban: „Részvénytársaság”) közgyűlése által hozott, 1/2008. (X.27.) sz. közgyűlési határozatában biztosított felhatalmazással – a Részvénytársaság alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében, legalább 283.333.000 forinttal és legfeljebb 833.330.000 forinttal felemeli. Az alaptőke emelés során kibocsátandó új részvények (a továbbiakban: „Új Részvények”) kibocsátási értéke: 3,00 Euro/db törzsrészvény. Az Új Részvények száma legalább 566.666 db, legfeljebb 1.666.660 db, névértéke egyenként 500,00 Ft, típusa, fajtája dematerializált, névre szóló, a már kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító törzsrészvény.

Az alaptőke-emelés célja:

2009. április 13-án a Genesis Energy Befektetési Nyrt. („Genesis Energy”) és a Cogenco közös szándéknyilatkozatot („Nyilatkozat”) írt alá. A Nyilatkozat azt a javasolt feltételrendszert tartalmazza, amelyek teljesülése esetén a Cogenco megvásárolja a Genesis Energy Nyrt.-nek a Genesis Solar España S.L. („GSE”) és a Genesis Solar Singapore Pte. Ltd. („GSS”) leányvállalatokban lévő teljes üzletrészt. A GSE spanyol bejegyzésű vállalat, amely high-tech vékonyfilm technológiájú napelem gyár építésével kapcsolatos tervezési, engedélyezési és finanszírozási tevékenységet folytat. A GSS szingapúri bejegyzésű vállalat, amely szintén high-tech vékonyfilm technológiájú napelem gyár építésével kapcsolatos tervezési, engedélyezési és finanszírozási tevékenységet folytat.

A felek megállapodtak, hogy a tranzakciót legkésőbb 2009. június 30-ig lezárják, kivéve, ha a felek közben későbbi határidőben állapotodnak meg. A Nyilatkozatban foglalt tranzakció létrejöttének számos előfeltétele van. Többek között a Cogenco-nak rendelkeznie kell azzal a minimálisan szükséges tőkével, amely a GSE és GSS működéséhez szükséges, mindkét társaság átvilágításának sikeresnek kell lennie, valamint a feleknek meg kell állapodniuk a végleges feltételekben és a tranzakciós dokumentumok tartalmában.

Az Igazgatótanács ugyanakkor egyetért azzal, hogy a Genesis Energy illetve a Genesis csoport számára elengedhetetlen további likviditás biztosítása, mert ennek hiányában a Cogenco-val kötendő üzleti konstrukciót nem lehet megvalósítani.

A Genesis Capital Management Limited (Trust House, 112. Bonadie Street, Kingstown, St. Vincent and The Grenadines) részvényes 1.700.000 Euro értékű, az Új Részvények átvételére és az Új Részvények pénzbeli ellenértékének (amely az átvenni vállalt darabszám és a kibocsátási érték

szorzata) szolgáltatására a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 255. § (2) bekezdése szerinti előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett.

A Részvénytársaság a legfeljebb 1.666.660 db Új Részvényen felül jegyzést nem fogad el.

Az Új Részvény jegyzésének időtartama a részvényesek részére 2009. július 17 9.00 óra (CET) – 2009. augusztus 14. 16.00 óra (CET).

A zártkörű alaptőke-emelés során az Új Részvények átvételére a Részvénytársaság részvénykönyvében 2009. július 16-án bejegyzett részvényeseket elsőbbségi jog illeti meg.

Abban az esetben, ha a jegyzési időszak végére több mint 1.666.660 részvény tekintetében érkezik jegyzés, úgy a jegyzési időszak első három napját követően beérkezett jegyzések tekintetében a beérkezés sorrendje alapján történik az Új Részvények allokációja úgy, hogy a korábban érkezett jegyzés élvez elsőbbséget a későbbivel szemben. A jegyzési időszak első három napjában beérkezett jegyzések tekintetében ez a szabály nem alkalmazandó. Ha a jegyzési időszak első három napjában több mint 1,666,660 részvény tekintetében érkezik jegyzés, úgy az Új Részvényeket a részvényesek 2009. július 16. napján fennálló részesedésük arányában vehetik át.

A jegyzés a részvényes által a jegyzett részvénytömeg és a jegyzett mennyiség kibocsátási értéke szorzatának megfelelő pénzbeli ellenértékének a Részvénytársaság alábbiakban megjelölt bármely bankszámláján történő jóváírásával válik hatályossá. Amennyiben a jegyzés Forintban történik a jegyzett részvények száma a jegyzési összegnek a Részvénytársaság CIB banknál vezetett bankszámláján történő jóváírásának napján érvényes CIB Bank devizavételi árfolyamtól függ.

Bármely összeg, amely az árfolyamkülönbség miatt a jegyzési összegből fennmarad, visszafizetésre kerül a jegyző számlájára abban az esetben, ha a visszautalás költsége a jegyző számára gazdaságos. Bármely összeg, amely a túljegyzés miatt a Részvénytársaság számára már nem elfogadható, visszautalásra kerül arra a bankszámlára, ahonnan az átutalást a jegyző kezdeményezte.

A Részvénytársaság részvényesei tekintetében a befizetés teljesítése a részvényesnek a befizetett összegnek megfelelő Új Részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásának tekintendő.

A Részvénytársaság lehetővé teszi a részvényeseknek, hogy részvényesi mivoltuk igazolására szolgáló dokumentumaikat a Részvénytársaság székhelyén (1137 Budapest, Szent István krt. 19.) 2009. július 17-én reggel 9 óra (CET) és 2009. július 22. délután 4 óra (CET) között a részvénykönyvi bejegyzésre bemutassák. A Részvénytársaság 2009. július 22-én, délután 4 órakor (CET) a részvénykönyvet lezárja és abba a jegyzés időtartama alatt új bejegyzést nem eszközöl. A részvényesi minőséget és a részvényes tulajdonában álló részvények számát a KELER Zrt. által 2009. július 16. napi állapot szerinti tulajdonosi megfeleltetés, vagy a részvényes meglévő részvényét nyilvántartó bank/befektetési szolgáltató e napra szóló dokumentuma igazolja.

Az Új Részvények átvételének feltétele, hogy az Új Részvények jegyzője a pénzbeli ellenértéket, (amely a jegyzett darabszám és a kibocsátási érték szorzata) teljes összegben úgy fizesse meg (utalja át), hogy az összeg a Részvénytársaságnak az alább megjelölt számláin legkésőbb 2009. augusztus 14. 16.00 óráig (CET) jóváírásra kerüljön:

CIB Bank Zrt. (Budapest)

- amennyiben a befizetés HUF-ban történik: 10700024-02079709-51300009
- amennyiben a befizetés Euro-ban történik: HU13 1070 0024 0207 9709 5010 0002

Külföldről történő fizetés esetén fel kell tüntetni a CIB Bank Zrt. Swift kódját: CIBHHUHB.

Basler Kantonal Bank (Svájc, Zürich)

- Amennyiben a fizetés Euróban történik: CH22 0077 0016 5457 6468 8

Amennyiben az utalás nem Svájcból történik, fel kell tüntetni a Basler Kantonalbank SWIFT kódját: BKBBCHBB

Az igazgatótanács az új részvények jegyző általi átvétele után a jegyzés zárónapjára vonatkozó hatálybalépéssel az Alapszabály 5.1 pontját értelemszerűen módosítani fogja.

Budapest, 2009. július 9.

A Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa