

FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS

A Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a gazdasági társaságokról szóló, 2006. évi IV. tv. 312. §-ában foglaltak alapján elkészítette a 2006. évi felelős vállalatirányítási jelentését.

A cég, mint a Budapesti Értéktőzsdén bevezetett részvényekkel rendelkező társaság vállalatirányítási gyakorlata során irányadónak tekintette és a továbbiakban annak tekinti a Budapesti Értéktőzsde által kidolgozott és elfogadott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokat.

A társaság tevékenysége során a Felelős Vállalatirányítási Ajánlásoktól történt szervezeti eltéréseket alapvetően az indokolta, hogy a cég 2006. évben végrehajtott alaptőke-emelése során a Genesis Capital Management Ltd. (Trust House, 112. Bonadie Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines) 70,57 %-os, többségi irányítást biztosító befolyást szerzett a részvénytársaságban. Az új többségi tulajdonos megjelenésével megváltozott a cég alapvető üzleti tevékenysége is, a korábbi üzleti- és ingatlanbefektetési tevékenység a cégnél megszüntetésre került. 2006. őszétől a a Genesis Energy Nyrt. új stratégiája, hogy jelentős napelem-gyártó kapacitást hozzon létre Magyarországon.

A Genesis Energy Nyrt. a liechtensteini székhelyű Genesis csoport tagja, amely több évtizede folytat befektetési tevékenységet különböző csúcstechnológiai iparágakban. A Genesis csoport egyik kiemelt célja, hogy a csúcstechnológiai fejlesztések terén szerzett tapasztalatát a megújuló energiatermelés terén is kamatoztassa, napenergia hasznosítását szolgáló berendezések gyártása révén. A magyar székhelyű és a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Genesis Energy Nyrt. a Genesis csoport tudását és tapasztalatát felhasználva napelem-gyártó üzemek megvalósításában jelentős, vezető szerepet kíván vállalni a világban. A szükséges tőkét külföldi és hazai tőkepiaci tranzakciókkal biztosítjuk, melyhez rendelkezünk a megfelelő partnerekkel. A félvezető gyárak építésében és szakmai vezetésében már nagy tapasztalatot szerzett német szakembergárdát sikerült a Genesis Energy részvényeseinek megnyerni.

A Genesis Energy Nyrt. magyarországi székhelyen kialakuló nemzetközi menedzsment irányításával, részben Magyarországról történő tőkeexport keretében világszerte három, egyenként csaknem 100 millió euró értékű, 5,7 négyzetméter nagyságú, vékonyfilm technológiával készülő napelemeket gyártó üzem létrehozását tervezi, kb. 300 MWp kapacitással. A megvizsgált helyszínek közül szakmai és üzleti szempontok alapján eddig Magyarország, Spanyolország és Szingapúr bizonyult a legkedvezőbbnek. Az állami támogatásokkal kapcsolatos tárgyalások mindhárom lehetséges helyszínen folyamatban vannak. A végleges helyszínek kiválasztásában az elérhető állami támogatások mértéke és a kormányok támogatása kiemelt szerepet játszik.

A cég az új társasági törvény lehetőségeivel élve, a többségi befolyással rendelkező részvényes indítványára a 2006. november 28-án tartott közgyűlésen hozott határozataival átalakította a társaság vezető és ellenőrző szervezetét, az igazgatóság helyett igazgatótanácsot hozott létre, a felügyelő bizottságot megszüntette és audit bizottságot állított fel. A szervezeti változásokat követően az új testületek megtartották alakuló üléseiket és döntöttek ügyrendjük elkészítéséről is, amelyeknek elfogadása részükről hamarosan megtörténik. Cégünk a 2007. üzleti évben már a felállt új szervezeti struktúrában, a fent említett új üzleti célok megvalósítására törekszik.

Jelentésünkhöz mellékeljük a a BÉT Ajánlásai által megkívánt nyilatkozatot is.

Budapest, 2007. április 12.

Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanács