

**A Genesis Energy Befektetési Nyrt. részvényesei elfogadták a vállalat maximum 90 millió Euro összegű tőkeemelését. Az apport formájában megvalósuló tőkeemelés határidőn belül lejegyzésre került 21.580.140.000,- Ft (megközelítőleg 81 millió Euro) értékben.**

A Társaság éves közgyűlése elfogadta a 2009-es üzleti év pénzügyi beszámolóját és tőkeemeléséről hozott határozatot, amelynek keretében a Társaság a korábban és az újonnan kitűzött céljainak megvalósításához új részvények kibocsátásán keresztül apport formájában szerez meg különféle vagyonelemeket és juthat készpénzhez.

A meglévő üzleti cél, amelyet a fő tulajdonosok mintegy három évvel ezelőtt tűztek ki a Társaság számára, most megvalósulás előtt áll. Egy jelentős befektetési konzorcium, a Vital Group elkötelezte magát, hogy először 9 millió Euróval a Genesis Energy Befektetési Nyrt, majd azt követően 35 millió USD-vel társvállalata, a Genesis Solar Corporation tőkét emeli meg. A Genesis Solar España számára ezáltal lehetővé válik, hogy megvalósítsa üzleti terveit: a finanszírozási konstrukciót véglegesítse, elkezdje a gyár megépítését, lehívja a 20 millió Eurós állami támogatást, kedvezményes hitelre pályázzon a Spanyol Központi és az Andalúz Kormányánál, illetve tárgyalásokat kezdjen a gyártó berendezés előállítójával, az AMAT-tal a szállítási szerződés véglegesítéséről. Az amerikai Exim Bank levélben erősítette meg érdeklődését a Genesis Solar España felé, valamint a projektfelfinanszírozást biztosító Bank ezen alapuló ajánlata is rendelkezésre áll. A jelenlegi adatok szerint a gyár beruházási költsége kevesebb, mint amennyit a Társaság korábban tervezett. Az új befektető, a Vital Group hatására, a Genesis Solar Corporation azt tervezi, hogy saját maga is napelem farmokat kezd telepíteni, és ezáltal egy vertikálisan integrált üzleti modellt valósít meg. Ez jelentősen módosítja, és egyben javítja a Genesis Solar Corporation korábbi üzleti tervét. A Genesis Energy Befektetési Nyrt. napelem gyártással kapcsolatos portfóliójának kivásárlása a Genesis Solar Corporation által, annak részvényeikért cserébe, folyamatban van. Amikor a Genesis Solar Corporation részvényeit valamelyik amerikai tőzsdére bevezetik a Genesis Energy részvényesei előtt megnyílik a részvénycserre lehetősége:

- A részvénycserre időpontja a későbbiekben kerül meghatározásra, melynek az előfeltétele, hogy a GSC részvényeket bejegyezzék valamelyik amerikai tőzsdén.
- A GEI, GSC részvényekre történő cseréje 1:1 arányban fog megtörténni, függetlenül attól, hogy az adott időpontban milyen árfolyamon kereskednek velük.
- Kizárólag azon részvényesek vehetnek részt a részvénycserében, akik a GEI tulajdonosi megfeleltetése alapján 2010. április 7-én GEI részvényesek voltak.

Minden részvényt jegyző új befektető aláírta azt a kötelező érvényű jogi nyilatkozatot, mely alapján a Társaságba apportálnak 21.580.140.000,- Ft (megközelítőleg 81 millió

Euró) értékű vagyont. Ez magába foglalja a Vital Source S.A. által beapportált 9 millió Euró értékű vagyont is, így várakozásaink szerint a Vital Source S.A. a Genesis Solar Corporation-ben is végrehajtja a zártkörű tőkeemelést. Ezzel a két tranzakcióval a napelem projekt jelenlegi tőkebevonási folyamata lezárul és Spanyolországban a napelem gyártó üzem építése megkezdődhet.

Az új befektetők az ásványkincsek kitermeléséhez szükséges eszközök széles körét, különböző ásványi anyagok külszíni fejtésű bányáit és Magyarország észak-keleti részén fekvő Rudabánya öreg bányáinak meddőhányóit is apportálják. A befektetők által biztosított apport az auditált értéken jóval felüli további rejtett értékeket is hordoz. A Magyar Geológiai Szolgálat tanúsítványa szerint a Rudabányán található ásványkincs vagyon 1,5-2 milliárd USD értékű. Ez a természeti kincs részben már feltárt polimetallikus ércekből (ólom, cink, réz és vas) valamint egyéb ásványokból, áll Rudabánya barit lelőhely, amely olyan magas bárium-szulfát tartalmú ásvány, amely a sugárvédő öntömörödő nehézbeton és a sugárvédő vakolatok elsődleges alapanyaga.

Genesis Energy beruházási tervei között szerepel száraz sugárvédő nehézbeton keverő üzem létesítése a barit feldolgozására, és olyan termékek előállítása, amelyet a középkelet európai és a távolabbi európai régiókban is a nukleáris ipar felhasználhat. A tőkeemelés eredményeképp egy kutató-fejlesztő részleg is a Genesis Energy tulajdonába kerül, amely kiváló kapcsolatot ápol az egyetemekkel, külföldi bányászati cégekkel és az iparág szakértőivel. A betontermékek értékesítése az orosz nukleáris ipar egyes cégei részére már megindult. A Társaság fő célja a rudabányai bányák újbóli megnyitása, valamint további új külszíni fejtésre alkalmas bányák nyitása a feltárt ásványok és egyéb értékes ércek kitermelésére. A rendelkezésre álló új technológiák révén korszerű és költséghatékony kitermelésre nyílik lehetőség, és a termékeket vonzó áron lehet majd a világpiacon értékesíteni. A terület és a különböző bányák kutatásai alapján a kitermelhető ásványvagyon még mindig több mint amennyi a 80 évnyi kitermelés során eddig már felszínre került.

Az éves közgyűlés határozatot hozott a Társaság tőkéjének zártkörben részben apporttal, részben készpénzzel történő felemeléséről. A készpénz jegyzés felső határa 2,5 milliárd Ft (kb. 9,4 millió Euró). Tekintettel arra, hogy a Genesis Energy részvényei nyilvános forgalomban vannak, csak azok a részvényesek vehetnek részt a zártkörű tőkeemelésben, akik legalább 50 000 Euró nagyságrendben jegyeznek részvényeket, és akik részvényesként a következő, néhány héten belül meghirdetésre kerülő tulajdonosi megfeleltetésben szerepelnek. Amennyiben a készpénzes jegyzés esetében túljegyzés történne, akkor a Társaság a jegyzés időrend szerinti sorrendjét veszi figyelembe.

Budapest, 2010. május 4.