

A HUN MINING Nyrt.

(1148 Budapest Kerepesi út 78/F I. lph. I. em. 6.

Cg. 01-10-047607; a **Társaság**)

Igazgatótanácsának

rendkívüli közleménye

a Társaság

2013. április 30-án megtartott közgyűlésén elfogadott határozatokról

A közgyűlés a megjelent részvényesi arány tekintetében határozatképes volt.

A Közgyűlés megszavazta:

1/ 2013 (IV.30.) számú határozat

A Közgyűlés megválasztotta levezető elnöknek Varga Imre Viktor urat (egyhangú igen 31 965 270 szavazat mellett)

2/ 2013 (IV.30.) számú határozat

Jegyzőkönyvvezetőnek Fedynyshynets Viktor urat (egyhangú igen 31 965 270 szavazat mellett)

3/ 2013 (IV.30.) számú határozat

A közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Csécsei Henrietta részvényes (igen 27 745 602 és 4 219 668 tartózkodó szavazat mellett) lett megválasztva.

4/ 2013 (IV.30.) számú határozat

A Közgyűlés szavazatszámlálónak választotta meg Dr. Rasztovits Zsolt urat (igen 31 465 270 és 500 000 tartózkodó szavazat mellett)

5/2013 (IV.30.) számú határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2012. üzleti évben folytatott tevékenységről, (igen 30 995 941 nem 969 329 tartózkodás 0 szavazat mellett) elfogadta.

6/2013 (IV.30.) számú határozat

Az Audit Bizottság jelentését a Közgyűlés (igen 30 995 941 nem 969 329 tartózkodás 0 szavazat mellett) elfogadta.

7/2013 (IV.30.) számú határozat

A könyvvizsgálónak a Társaság 2011 és 2012 évi beszámolójára vonatkozó jelentése.

*A közgyűlés a napirendi pontot (egyhangú igen 31 965 270 szavazat mellett) felfüggesztette, annak megtárgyalását **2013 május 30-án azonos helyen 11 órai** kezdettel folytatott közgyűlésen folytatja.*

8/2013 (IV.30.) számú határozat

A Társaság Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2012. december 31. napján végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott és elfogadásra ajánlott előzetes mérlegét 21.624.125e Ft mérlegfőösszeg és -27.401e Ft, mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja. Végleges mérleg még nem készült el így arról nem szavaznak. A Társaság Közgyűlése az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően megállapítja, hogy az eredmény felosztás törvényi feltételei nem állnak fenn, ennek megfelelően az eredmény felosztásáról nem rendelkezik.

(igen 30 995 941 nem 969 329 tartózkodás 0 szavazat mellett)

9/2013 (IV.30.) számú határozat

A könyvvizsgáló konszolidált beszámolóra vonatkozó jelentése.

*A közgyűlés a napirendi pontot (egyhangú igen 31 965 270 szavazat mellett) felfüggesztette, annak megtárgyalását **2013 május 30-án azonos helyen 11 órai** kezdettel folytatott közgyűlésen folytatja.*

10/2013 (IV.30.) számú határozat

6/a

A Társaság Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2011. december 31. napján végződő üzleti évére vonatkozó, a IFRS számviteli szabályoknak megfelelően készült és a Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott, elfogadásra ajánlott éves konszolidált beszámolóját és mérlegét 21.628.090 e Ft mérlegfőösszeg és -2.142.832 e Ft, mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja.

A Közgyűlés a 2011 évi könyvvizsgálói jelentést meghallgatta és azt utólagosan elfogadja.

6/b

A Társaság Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2012. december 31. napján végződő üzleti évére vonatkozó, a IFRS számviteli szabályoknak megfelelően készült és a Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott, elfogadásra ajánlott éves konszolidált beszámolóját és mérlegét 21.624.125e Ft mérlegfőösszeg és -27.401e Ft, mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja.

*A közgyűlés a 6/a és 6/b napirendi pontokat (egyhangú igen 31 965 270 szavazat mellett) felfüggesztette, annak megtárgyalását **2013 május 30-án azonos helyen 11 órai** kezdettel folytatott közgyűlésen folytatja.*

11/2013 (IV.30.) számú határozat

A Társaság 2012. december 31. napjával véget ért üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést a Közgyűlés (igen 30 995 941 nem 969 329 tartózkodás 0 szavazat mellett) elfogadta.

12/2013 (IV.30.) számú határozat

A Társaság Közgyűlése Dr. Esztó Péter igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Esztó Péter igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

A közgyűlés (egyhangú igen 31 965 270 szavazat mellett) megszavazta

A Társaság Közgyűlése Dr. Rasztovits Zsolt Edgár igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Rasztovits Zsolt Edgár igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

A közgyűlés (igen 30 995 941 nem 969 329 tartózkodás 0 szavazat mellett) megszavazta

A Társaság Közgyűlése Tóth László igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Tóth László igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

A közgyűlés (igen 30 995 941 nem 969 329 tartózkodás 0 szavazat mellett) megszavazta

A Társaság Közgyűlése Sáfár Iván igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Sáfár Iván igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

A közgyűlés (egyhangú igen 31 965 270 szavazat mellett) megszavazta

A Társaság Közgyűlése Dr. Fodor Béla igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Fodor Béla igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

A közgyűlés (egyhangú igen 31 965 270 szavazat mellett) megszavazta

A Társaság Közgyűlése Varga István igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Varga István igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

A közgyűlés (igen 30 995 941 nem 969 329 tartózkodás 0 szavazat mellett) megszavazta

A Társaság Közgyűlése Dr. Weinzierl Tamás igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében

megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Weinzierl Tamás igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

A közgyűlés (egyhangú igen 31 965 270 szavazat mellett) megszavazta

A Társaság Közgyűlése Dr. Nehme Salem Georges igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Nehme Salem Georges igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

A közgyűlés (egyhangú igen 31 965 270 szavazat mellett) megszavazta

14/2013 (IV.30.) számú határozat

A Társaság Közgyűlése a Társaság konszolidált éves beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgálójául a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép., cjsz.: 01-09-867785) javasolja megválasztani 2013. április 2.-tól 2018 március 31.-ig terjedő időtartamra.

A közgyűlés (egyhangú igen 31 965 270 szavazat mellett) megszavazta

15/2013 (IV.30) számú határozat

A Társaság Közgyűlése a konszolidált éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló díjazását 10.000.000 Ft + ÁFA, azaz tízmillió Forint + ÁFA összegben határozza meg.

A Társaság Közgyűlése a 2011-es év konszolidált éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló díjazását 10.000.000 Ft + ÁFA, azaz tízmillió Forint + ÁFA összegben határozza meg.

A közgyűlés (igen 30 995 941 nem 969 329 tartózkodás 0 szavazat mellett) megszavazta

16/2013 (IV.30.) számú határozat

12-16. pontok határozati javaslat módosítása és összevonása: a közgyűlés felszólítja az Igazgató Tanácsot, hogy a jelölt napirendi pontok tekintetében próbáljon meg egyeztetni és közös megegyezésre jutni Dr. Rényi Gáborral 2013 május 30-adikai közgyűlésre.

A közgyűlés (nem 30 995 941 igen 969 329 tartózkodás 0 szavazat mellett) nem szavazta meg a módosító határozati javaslatot

17/2013 (IV.30.) számú határozat

Ad 1. A közgyűlés határozata alapján a 2012. december 21-én megjelent Audit bizottsági jelentésben foglaltakat a Társaság visszavonja és kötelezi az Igazgatótanácsot ezen jelentés

tartalmának alapos kivizsgálására, az esetlegesen felmerülő személyiségi jogi perek ill. kártérítési perek elkerülése érdekében.

A közgyűlés (nem 26 276 273 igen 969 329 tartózkodás 4 719 668 szavazat mellett) nem szavazta meg a határozati javaslatot

18/2013 (IV.30.) számú határozat

Ad 2. A közgyűlés határozata alapján a 2013. január 21-én megjelent rendkívüli tájékoztatóban foglaltakat a Társaság visszavonja és kötelezi az Igazgatótanácsot ezen ügyek alapos kivizsgálására a kártérítési perek elkerülése érdekében.

A közgyűlés (nem 26 276 273 igen 969 329 tartózkodás 4 719 668 szavazat mellett) nem szavazta meg a határozati javaslatot

19/2013 (IV.30.) számú határozat

Ad 3. A közgyűlés határozata alapján a 2013. január 25-én megjelent rendkívüli tájékoztatóban foglaltakat a Társaság visszavonja és kötelezi az Igazgatótanácsot ezen ügyek alapos kivizsgálására a kártérítési perek elkerülése érdekében.

A közgyűlés (nem 26 276 273 igen 969 329 tartózkodás 4 719 668 szavazat mellett) nem szavazta meg a határozati javaslatot

20/2013 (IV.30.) számú határozat

Ad 4. A közgyűlés határozata alapján a 2013. január 30-án megjelent rendkívüli tájékoztatóban foglaltakat a Társaság visszavonja és kötelezi az Igazgatótanácsot ezen ügyek alapos kivizsgálására a kártérítési perek elkerülése érdekében.

A közgyűlés (nem 26 276 273 igen 969 329 tartózkodás 4 719 668 szavazat mellett) nem szavazta meg a határozati javaslatot

21/2013 (IV.30.) számú határozat

Ad 5. A közgyűlés határozata alapján a Társaság fizetéseképtelenségét megállapítja és kötelezi az Igazgatótanácsot a fizetéseképtelenség miatti felszámolási eljárás megindítására irányuló hitelezői 31. Fpk.01-12-006074.kérelemre beadott fellebbezés visszavonására a hitelezőket érintő esetleges további károk megállítása érdekében

A közgyűlés (nem 26 276 273 igen 969 329 tartózkodás 4 719 668 szavazat mellett) nem szavazta meg a határozati javaslatot

Budapest, 2013 május 2.