

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

2014. május 9-én megtartott közgyűlésén meghozott határozatokról

A közgyűlés a megjelent részvényesi arány tekintetében határozatképes volt. Megjelent részvények száma 31 638 043 db. ami az összes részvények 60,27%-a.

A Közgyűlés megszavazta:

1/ 2014 (V.9.). számú határozat

A Közgyűlés megválasztotta levezető elnöknek Varga István urat (egyhangú igen 31 638 043 szavazat mellett)

2/ 2014 (V.9.). számú határozat

A Közgyűlés megválasztotta szavazatszámlálónak Fedynyshynets Viktor urat (egyhangú igen 31 638 043 szavazat mellett)

3/ 2014 (V.9.). számú határozat

A Közgyűlés megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Varga Imre Viktor urat (egyhangú igen 31 638 043 szavazat mellett)

4/ 2014 (V.9.). számú határozat

A Közgyűlés megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Gábor urat (egyhangú igen 31 638 043 szavazat mellett)

5/2014 (V.9.). számú határozat

A Társaság Közgyűlése jóváhagyta az Igazgatótanács 2013. évi üzleti tevékenységről szóló beszámolóját. (30 927 731 igen és 710 312 nem szavazat mellett)

6/2014 (V.9.). számú határozat

A Társaság Közgyűlése jóváhagyta az Audit Bizottság jelentését. (30 627 731 igen, 710 312 nem és 300 000 tartózkodó szavazat mellett)

7/2014 (V.9.). számú határozat

A Társaság Közgyűlése jóváhagyta a könyvvizsgálónak a Társaság 2013 évi beszámolójára vonatkozó jelentését. (30 927 731 igen és 710 312 nem szavazat mellett)

8/2014 (V.9.). számú határozat

A Társaság Közgyűlése úgy döntött, hogy a 2013. december 31. napján végződő üzleti évére vonatkozó, a magyar számviteli jogszabályoknak megfelelően készült, illetve a Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott és elfogadásra ajánlott éves egyedi beszámolóját és mérlegét 22.005.245.000.- Ft mérlegfőösszeg és – 2.054.000.062.-Ft mérleg szerinti eredmény mellett

elfogadja. A Társaság Közgyűlése az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően megállapítja, hogy az eredmény felosztás törvényi feltételei nem állnak fenn, ennek megfelelően az eredmény felosztásáról nem rendelkezik. (30 927 731 igen és 710 312 nem szavazat mellett)

A könyvvizsgáló jelentése a 2013 évi konszolidált beszámolóról.

és

A Részvénytársaság 2013. évi konszolidált számviteli beszámolójának elfogadása

Az eredetileg kiírt 5. és 6. napirendi pont felfüggesztésre került, mivel ezen napirendi pontokat kiszolgáló háttéranyagok nem készültek el.

9/2014 (V.9.). számú határozat

A Társaság Közgyűlése elfogadta a Társaság 2013. december 31. napjával véget ért üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését. (30 927 731 igen és 710 312 nem szavazat mellett)

10/2014 (V.9.). 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. (30 927 731 igen és 710 312 nem szavazat mellett)

11/2014 (V.9.). számú határozat

A Társaság Közgyűlése Dr. Rasztoivits 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. Rasztoivits Zsolt Edgár igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte. (30 927 731 igen és 710 312 nem szavazat mellett)

12/2014 (V.9.). számú határozat

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. (30 927 731 igen és 710 312 nem szavazat mellett)

13/2014 (V.9.). számú határozat

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. (30 927 731 igen és 710 312 nem szavazat mellett)

14/2014 (V.9.). számú határozat

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. (30 927 731 igen és 710 312 nem szavazat mellett)

15/2014 (V.9.). számú határozat

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. (30 927 731 igen és 710 312 nem szavazat mellett)

16/2014 (V.9.). számú határozat

A Társaság Közgyűlése Sántha Béla igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Sántha Béla igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte. (30 927 731 igen és 710 312 nem szavazat mellett)

17/2014 (V.9.). számú határozat

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. (30 927 731 igen és 710 312 nem szavazat mellett)

18/2014 (V.9.). számú határozat

A Társaság Közgyűlése a Társaság konszolidált éves beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgálójául Dr. Tóth Dezső István egyéni könyvvizsgálót (cím: 7030 Paks, Árnyas utca 7. I. em. 5, Könyvvizsgálói Kamarai tagszáma:000948, könyvvizsgálói igazolvány sorszáma:000819, adószáma:63421851-1-37) megválasztja 2013. január 1.-től 2019 március 31.-ig terjedő időtartamra.

A közgyűlés elfogadta a fenti határozati javaslatot. (30 927 731 igen és 710 312 nem szavazat mellett)

19/2014 (V.9.). számú határozat

Az Igazgatótanács az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló díjazását évi 10.000.000 Ft + ÁFA, azaz Tízmillió Forint + ÁFA összegben javasolja meghatározni az előzetesen beszerzett díjajánlat alapján. Továbbá a Társaság Közgyűlése a konszolidált éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálatot BDO Zrt végző könyvvizsgáló díjazását 20.000.000.- Ft + ÁFA, azaz húszmillió forint + ÁFA összegben határozza meg.

A közgyűlés elfogadta a fenti határozati javaslatot. (30 910 883 igen, 710 312 nem és 16 848 tartózkodó szavazat mellett)

20/2014 (V.9.). számú határozat

A Közgyűlés az új Ptk. hatálybalépése okán – döntött az Nyrt-nek az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, mely által a közgyűlés előtt meghirdetett Alapszabály tervezet szövegét elfogadta. (egyhangú igen 31 638 043 szavazat mellett)

21/2014 (V.9.). számú határozat

A közgyűlés 2013. október 28-án hiányos dokumentáció alapján - kiegészítő melléklet és üzleti jelentés nélkül - közgyűlés által meg nem választott könyvvizsgáló hitelesítése mellett fogadta el a 2011. évi, módosított számviteli beszámolóját. 2013. december 23-án Varga István vezérigazgató nevével - aláírás nélkül - megjelentették a 2011. évi mérleg és eredmény kimutatás önellenőrzéssel történt helyesbítéséhez csatolt Kiegészítő Mellékletet. Tekintettel arra, hogy a beszámoló a törvényes előírásoknak nem felel meg és a kiegészítő melléklet téves, megalapozatlan, valótlan alításokat tartalmaz, az anyagban foglaltak tárgyyszerűsége, megalapozottsága és ténybeli bizonyítottasága erősen megkérdőjelezhető, ezért a 2011. évi, módosított számviteli beszámolót vissza kell vonni és ezt a közgyűlés elfogadja.

A közgyűlés a fenti határozati javaslatot nem fogadta el. (710 312 igen és 30 927 731 nem szavazat mellett)

22/2014 (V.9.). számú határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács beszámolóját elfogadta. (30 927 731 igen és 710 312 nem szavazat mellett)

23/2014 (V.9.). számú határozat

A közgyűlés határozata alapján az alaptőke-emelési szándéknyilatkozatokat meg kell vizsgálni, egyúttal a közgyűlés kötelezi az Igazgatótanácsot ezen ügy alapos kivizsgálására az esetleges kártérítési igények elkerülése érdekében.

A közgyűlés nem fogadta el a fenti határozati javaslatot. (710 312 igen és 30 927 731 nem szavazat mellett)

24/2014 (V.9.). számú határozat

Tekintettel arra, hogy a Társaság nem teljesíti fizetési kötelezettségeit, végrehajtási eljárás alatt áll (céginformáció szerint a PSZÁF által), a Társaság közzététele szerint a felszámolási fenyegetettséggel harmadik fél pénzügyi segítsége mentette ki, árbevétel szerző tevékenységéről a részvényeseknek nincs tudomása és a potenciális tőkeemelés folyamatos késedelmet szenved, a közgyűlés úgy határoz, hogy a fizetéseképtelenség megállapítására és a fizetéseképtelenség miatti felszámolási eljárás megindítására irányuló hitelezői kérelmekre beadott rosszhiszemű fellebbezéseket a társaság vonja vissza a hitelezőket érintő további károk megállítása érdekében és javasoljuk az első fokon már megítélt felszámolási kérelmek elfogadását.

A közgyűlés nem fogadta el a fenti határozati javaslatot. (710 312 igen és 30 927 731 nem szavazat mellett)

Budapest, 2014. május 10.