

Közgyűlési napirendi előterjesztés a HUN MINING Nyrt. 2013. október 25-én tartandó rendkívüli közgyűlésére

A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekre vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat az igazgatótanács a közgyűlés időpontja előtt **21 nappal**, a mai napon a társaság honlapján (www.genesisenergy.eu és a www.hunmining.hu) nyilvánosságra hozza.

A közgyűlés napirendi pontja:

1. A legutóbbi közgyűlésen elhatározott 2010-2011-2012-2013 I-III n.év önrevízió, mérleg és eredmény kimutatás, auditált mérleg elfogadása a közgyűlés által.

Az Igazgatótanács elfogadásra javasolja a közzétett pénzügyi adatokat, melyek a közgyűlés napjáig elkészülnek. Az Önellenzés és könyvvizsgálat befejezéséig számadatokat nem javasolhat az Igazgatótanács. Amint a könyvelési adatok rendelkezésre állnak, az Igazgatótanács közzéteszi, a közgyűlésen ismerteti és elfogadásra javasolja.

Határozati javaslat: Az elkészült és a közgyűlésen ismertett pénzügyi adatokat a közgyűlés elfogadja.

2. Igazgató Tanács tagjainak visszahívása

Az Igazgatótanács a napirendi pontot illetően a következő, rövidített előterjesztést és határozati javaslatot teszi.

A Társaság Igazgató Tanács tagjainak lemondására való tekintettel szükséges az Igazgató Tanács tagjainak visszahívása és új Igazgató Tanács kinevezése.

Határozati javaslat: A közgyűlés megszavazza a jelenlegi Igazgató Tanács visszahívását.

3. Új Igazgató Tanács megválasztása

Az Igazgatótanács a napirendi pontot illetően a következő, rövidített előterjesztést és határozati javaslatot teszi.

Határozati javaslat:

- **a Közgyűlés következő személyeket megválasztja az Igazgatótanácsba:**
 - **Dr. Esztó Péter** urat (anyja leánykori neve: Rónay Angéla; lakcím: 1118 Budapest, Rahó utca 18.) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává és elnökévé;
 - **Varga István** urat (anyja leánykori neve: Farkas Ilona; lakcím: 1153 Budapest, Bocskai utca 177.) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács nem független tagjává;
 - **Dr. Fodor Béla** urat (anyja leánykori neve: Várhágó Ilona; lakcím: 1126 Budapest, Kakukk utca 16.) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává;
 - **Salem Georges Nehme** urat (anyja leánykori neve: Al-lakkat Marsada; lakcím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 251/A) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává;
 - **Dr. Rasztovits Zsolt Edgár** urat (anyja leánykori neve: Szőke Zsuzsanna, lakcím: 2220 Vecsés, Telepi út 56) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács nem független tagjává;
 - **Tóth László** urat (anyja leánykori neve: Molnár Róza; lakcím: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 77) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává,
 - **Sántha Béla** urat (anyja leánykori neve: Osztrogonatz Márta; lakcím: 7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 13.) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává
 - **Sáfár Iván** urat (anyja leánykori neve: Kertész Mária; lakcím: 2162 Órbottyán, Táncsics út 1) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává

4. Auditbizottsági tagok megválasztása

Az Igazgatótanács a napirendi pontot illetően a következő, rövidített előterjesztést és határozati javaslatot teszi.

Határozati javaslat:

- **a Közgyűlés következő személyeket megválasztja az Igazgatótanácsba és az Auditbizottságba:**

- **Tóth László** urat (anyja leánykori neve: Molnár Róza; lakcím: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 77) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává és elnökévé;
- **Sántha Béla** urat (anyja leánykori neve: Osztrogonatz Márta; lakcím: 7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 13.) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává;
- **Sáfár Iván** urat (anyja leánykori neve: Kertész Mária; lakcím: 2162 Órbottyán, Táncsics út 1) 2013. október 25 napjától 2014. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává;

5. Hun Mining Nyrt mint alapítványi alapító kérdésekben közgyűlési döntés az IT előterjesztése alapján.

Az Igazgatótanács kéri Tóth László Igazgatótanácsi tag megerősítését alapítványi alapítói képviseleti státuszában.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megerősíti Tóth László Igazgatótanácsi tagot az LSI Alapítvány alapítói képviselőként.

Budapest, 2013-10-04

HUN Mining Nyrt. Igazgatótanácsa