

Közgyűlési napirendi előterjesztés a HUN MINING Nyrt. 2012. február 27-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) nyilvánosságra hozza.

A közgyűlés napirendi pontja:

1. 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.

Részvényesi előterjesztés és határozati javaslat:

HUN Ásványfeldolgozó Kft.

Az Igazgatótanács szakmai megerősítése az eddigi ismereteink alapján elengedhetetlen.

Határozati javaslat:

- ***a Közgyűlés mai hatállyal az Igazgatótanács valamennyi tagját visszahívja tisztségéből;***

PMA Fortuna Consulting AG

Ad 1. Javasoljuk a Társaság jelenlegi igazgatótanácsi tagjainak leváltását és új igazgatótanácsi tagok kinevezését, mivel szükséges, hogy új szakértők vegyenek részt a Társaság menedzsmentjében.

Az 1. napirendi pontra vonatkozó határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács valamennyi tagját visszahívja tisztségéből.

2. Új Igazgató Tanács megválasztása

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

Az Igazgató Tanács új tagokból álló bővített Igazgató Tanács felállítását kezdeményezte. A beérkezett részvényesi javaslatok alapján azonban az Igazgató Tanács nem javasol Igazgató Tanács tagokat mert két 1% feletti részvényes javaslattal is rendelkezik.

Határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja az Igazgató Tanács indoklását és a meghirdetett részvényesi javaslatok alapján dönt az Igazgató Tanács összetételéről.

Részvényesi előterjesztés és határozati javaslat:

HUN Ásványfeldolgozó Kft.

Az Igazgatótanács szakmai megerősítése az eddigi ismereteink alapján elengedhetetlen.

Határozati javaslat:

- **a Közgyűlés következő személyeket megválasztja az Igazgatótanácsba:**
 - **Dr. Esztó Péter** urat (anyja leánykori neve: Rónay Angéla; lakcím: 1118 Budapest, Rahó utca 18.) 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává és elnökévé;
 - **Varga István** urat (anyja leánykori neve: Farkas Ilona; lakcím: 1153 Budapest, Bocskai utca 177.) 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács nem független tagjává;
 - **Dr. Fodor Béla** urat (anyja leánykori neve: Várhágó Ilona; lakcím: 1126 Budapest, Kakukk utca 16.) 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává;
 - **Salem Georges Nehme** urat (anyja leánykori neve: Al-lakkat Marsada; lakcím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 251/A) 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává;
 - **Dr. Weinzierl Tamás** urat (anyja leánykori neve: Uhereczky Klára; lakcím: 1125 Budapest, Diana utca 9. fszt. 1) 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács nem független tagjává;
 - **Dr. Rasztovits Zsolt Edgár** urat (anyja leánykori neve: Szőke Zsuzsanna, lakcím: 2220 Vecsés, Telepi út 56) 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács nem független tagjává;

- **Tóth László** urat (anyja leánykori neve: Molnár Róza; lakcím: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 77) 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává,
- **Sántha Béla** urat (anyja leánykori neve: Osztrogonatz Márta; lakcím: 7400 Kaposvár, Zaranyi utca 13) 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává
- **Sáfár Iván** urat (anyja leánykori neve: Kertész Mária; lakcím: 2162 Órbottyán, Táncsics út 1) 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává

PMA Fortuna Consulting AG

Ad 2. Javasoljuk a következő személyek megválasztását az Igazgatótanácsba:

Herald A.M.A. Janssen LL.M.

(anyja neve: Corry Jacoba Spreij; lakcíme: St. Wolfgangstrasse 24, 9495 Triesen, Liechtensteini Nagyhercegség)

Günter Bauer MBA

(anyja neve: Paula Anna Baumgarte; lakcíme: Erlimatt 2, 6315 Oberägeri, Svájc)

Harry van Streun

(anyja neve: Jenneke Renate van Setten; lakcíme: Gravenweg 77 2911 CE Nieuwerkerk aan den IJssel, Hollandia)

Tobias Walraven úr, RM

(anyja neve: Adriana Catherina van Ham; lakcíme: Prins Bernhardlaan 146, 2274 JC Voorburg, Hollandia)

Joseph Nançoz

(anyja neve: Aline Supersaxo; lakcím: Route de Lens 53, 3963 Crans-Montana, Svájc)

A 2. napirendi pontra vonatkozó határozati javaslatok:

„A Közgyűlés Herald A.M.A. Janssen urat (anyja neve: Corry Jacoba Spreij; lakcíme: St. Wolfgangstrasse 24, 9495 Triesen, Liechtensteini Nagyhercegség) az Igazgatótanács tagjává választja a közgyűlés napjával kezdődő és attól számított egy évig tartó határozott időtartamra.”

„A Közgyűlés Günter Bauer urat (anyja neve: Paula Anna Baumgarte; lakcíme: Erlimatt 2, 6315 Oberägeri, Svájc) az Igazgatótanács tagjává választja a közgyűlés napjával kezdődő és attól számított egy évig tartó határozott időtartamra.”

„A Közgyűlés Harry van Streun urat (anyja neve: Jenneke Renate van Sette; lakcíme: Gravenweg 77, 2911 Nieuwerkerk aan den IJssel, Hollandia) az Igazgatótanács tagjává választja a közgyűlés napjával kezdődő és attól számított egy évig tartó határozott időtartamra.”

„A Közgyűlés Tobias Walraven urat (anyja neve: Adriana Catherina van Ham; lakcíme: Prins Bernhardlaan 146, 2274 JC Voorburg, Hollandia) az Igazgatótanács tagjává választja a közgyűlés napjával kezdődő és attól számított egy évig tartó határozott időtartamra.”

„A Közgyűlés Joseph Nançoz urat (anyja neve: Aline Supersaxo; lakcíme: Route de Lens 53, 3963 Crans-Montana, Svájc) az Igazgatótanács tagjává választja a közgyűlés napjával kezdődő és attól számított egy évig tartó határozott időtartamra.”

Günter Bauer úr, Tobias Walraven úr, RM és Joseph Nançoz úr az Igazgatótanács független tagjai.

"A Közgyűlés Harry van Streun urat (anyja neve: Jenneke Renate van Sette; lakcíme: Gravenweg 77, 2911 Nieuwerkerk aan den IJssel, Hollandia) az Igazgatótanács elnökévé választja a közgyűlés napjával kezdődő és attól számított egy évig tartó határozott időtartamra."

3. Auditbizottsági tagok megválasztása

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

Az Igazgató Tanács új tagokból álló bővített Igazgató Tanács felállítását kezdeményezte. A beérkezett részvényesi javaslatok alapján azonban az Igazgató Tanács nem javasol Auditbizottsági tagokat mert két 1% feletti részvényesi javaslattal is rendelkezik.

Határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja az Igazgató Tanács indoklását és a meghirdetett részvényesi javaslatok alapján dönt az Auditbizottság összetételéről.

Részvényesi előterjesztés és határozati javaslat:

HUN Ásványfeldolgozó Kft.

Az Igazgatótanács szakmai megerősítése az eddigi ismereteink alapján elengedhetetlen.

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) 2012. február 27 napjától 2013. 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 utca 13) 2012. február 27 napjától 2013. 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) 2012. február 27 napjától 2013. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává;

PMA Fortuna Consulting AG

Ad3. Javasoljuk a következő új független tagok megválasztását az Audit Bizottság tagjának:

Günther Bauer úr, Tobias Walraven úr és Joseph Nançoz úr.

Ad 3. A 3. napirendi pontra vonatkozó határozati javaslatok:

„A Közgyűlés Günter Bauer urat, MBA, (anyja neve: Paula Anna Baumgarte; lakcím: Erlimatt 2, 6315 Oberägeri, Svájc) az Audit Bizottság tagjává választja a közgyűlés napjával kezdődő és attól számított egy évig tartó határozott időtartamra.”

„A Közgyűlés Tobias Walraven urat, RM (anyja neve: Adriana Catherina van Ham; lakcíme: Prins Bernhardlaan 146, 2274 JC Voorburg, Hollandia) az Audit Bizottság tagjává választja a közgyűlés napjával kezdődő és attól számított egy évig tartó határozott időtartamra.”

„A Közgyűlés Joseph Nançoz urat (anyja neve: Aline Supersaxo; lakcím: Route de Lens 53, 3963 Crans-Montana, Svájc) az Audit Bizottság tagjává választja a közgyűlés napjával kezdődő és attól számított egy évig tartó határozott időtartamra.”

4. A jelenlegi, bányászattal összefüggő tevékenység értékesítése

PMA Fortuna Consulting AG napirendi pont és határozati javaslat

Ad 4. A PMA mint a Társaság részvényese észrevételezte, hogy a Társaság nem tudta aktiválni bányászati eszközeit – többek között – a nehéz pénzügyi körülmények és a bányászati projektekkel kapcsolatos finanszírozási hajlandóság hiánya miatt. Erre tekintettel javasolja a Közgyűlésnek, hogy utasítsa a Társaság menedzsmentjét a bányász üzletág értékesítésére. Ezzel egyidejűleg, javasolja a Közgyűlésnek, hogy utasítsa a Társaság menedzsmentjét, hogy kezdjen tárgyalásokat a 6G Mobile nevű Holland telekommunikációs társaság részvényeseivel társaságuk részvényeinek megszerzéséről.

A 4. napirendi pontra vonatkozó határozati javaslat:

A Közgyűlés utasítja a Társaság menedzsmentjét, hogy értékesítse a Társaság bányászati üzletágát és kezdjen tárgyalásokat a 6G Mobile részvényeseivel.

5. Az Igazgatótanács feljogosítása a Társaság alaptőkéjének felemelésére

PMA Fortuna Consulting AG napirendi pont és határozati javaslat

Ad 5. Mivel a Társaság további üzleti tevékenységéhez szükséges lehet további likviditás biztosítása, figyelemmel a banki finanszírozás nehézségeire, előnyös lenne a társaság számára, ha gyorsan tud reagálni új befektetési javaslatokra. Ezen oknál fogva úgy gondoljuk, hogy a Közgyűlésnek az Igazgatótanácsot fel kell jogosítani arra, hogy elfogadjon ilyen új pénzügyi befektetéseket oly módon, hogy a Társaság jegyzett tőkéjét felemeli. Javasoljuk, hogy az Igazgatótanács a jogszabályi maximális 5 éves időtartamra mindösszesen 25.000.000 euro összegre kapjon feljogosítást. Az Igazgatótanács legyen jogosult a jegyzett tőkét több részletben felemelni a javasolt 25.000.000 eurós összeghatáron belül. Az Igazgatótanács legyen jogosult a Gt. szerint határozni a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásáról.

Az 5. napirendi pontra vonatkozó határozati javaslat:

A 2006. évi IV. törvény 252.§ alapján a Közgyűlés feljogosítja az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság jegyzett tőkéjét új, a már kibocsátottakkal azonos sorozatot alkotó törzsrésvények kibocsátása útján megemelje zártkörben vagy nyilvánosan pénzügyi hozzájárulás ellenében. Az új részvények kibocsátási értéke a névérték vagy a Társaság Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, nyilvánosan kereskedett részvényeinek a tőkeemelésre vonatkozó határozat meghozatalát megelőző 30 nap fogalommal súlyozott átlagára lehet. Jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács akár több részletben, legfeljebb összesen 25.000.000 euróval emelheti meg a Társaság jegyzett tőkéjét (jóváhagyott jegyzett tőke). A feljogosítás a jelen határozat Közgyűlés általi elfogadásának napjától számított 5 évig érvényes.

Az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

A Gt. 313.§ (5) bekezdése alapján az Igazgatótanács jogosult a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására a feljogosítás alapján elhatározott tőkeemeléssel kapcsolatban a Gt-ben meghatározott feltételek szerint.

Az Igazgatótanács korábbi feljogosításai hatályukat veszítik.

6. A Baker & Tilly Hungária Kft. mint a társaság könyvvizsgálója tevékenységének megvitatása és jóváhagyása

Kiss Gábor napirendi pont és határozati javaslat

A Baker & Tilly Hungária Kft. mint a társaság könyvvizsgálója tevékenységének megvitatása és jóváhagyása a 2009. és 2010. évi üzleti évekre vonatkozó éves beszámoló tekintetében.

Határozati javaslat: A közgyűlés megvitatatta és utólagosan jóváhagyja a Baker & Tilly Hungária Kft., mint a társaság könyvvizsgálójának, a társaság 2009. és 2010. évi üzleti évekre vonatkozó éves beszámolója tekintetében végzett könyvvizsgálói tevékenységét.



HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt.

Cím: HU-1143 Budapest, Gizella út 51-57.

Cégjegyzékszám: 01-10-041020

Adószám: 10181678-2-42

Bankszámlaszám: 10300002-10532241-49020014

A HUN MINING Nyrt. a most megjelentetett napirendi pont kiegészítéseket –PMA FORTUNA CONSULTING AG, KISS GÁBOR magánszemély és HUN Ásványfeldolgozó Kft. részéről – a törvényben meghatározott módon napirendre tűzi 2012. február 27-én tartandó közgyűlésén.

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a Társaság Igazgatótanácsa a megismételt közgyűlést **azonos napirenddel és azonos helyszínre 2012. március 9-én 10 órára** – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 305. § (1) bekezdését figyelembe véve – ezúton hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2012. február 6.

HUN Mining Nyrt. Igazgatótanácsa