

**A HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt.**

(székhely: 3795 Hangács, Szabadság út 15.)

Igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését

**2012. május 2-án délelőtt 10 órára összehívja.**

**A közgyűlés helyszíne: 3795 Hangács, Rákóczi u. 12. (Kultúrház)**

**A közgyűlés napirendje:**

1. Az Igazgatótanács jelentése a 2011. évi üzleti tevékenységről, a jelentés jóváhagyása.
2. Az Audit Bizottság jelentése, a jelentés jóváhagyása.
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság pénzügyi beszámolójáról.
4. A Részvénytársaság 2011. évi éves jelentésének, valamint számviteli beszámolójának elfogadása és eredményfelosztásának megállapítása
5. A könyvvizsgáló jelentése a konszolidált beszámolóról.
6. A Részvénytársaság 2011. évi konszolidált számviteli beszámolójának elfogadása
7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
8. A vezető tisztségviselők 2011. évi üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában.
9. Könyvvizsgáló megválasztása.
10. A Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
11. Tájékoztatás a Társaság jövőbeli üzleti tevékenységéről.

A közgyűlés a tagok személyes részvételével kerül megtartásra.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az ügyvezetés a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérés esetén bármely részvényes részére a szükséges felvilágosítást megadja. A szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül írásban kérhetik az igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekre vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat az igazgatótanács a közgyűlés időpontja előtt legalább 21 nappal a társaság honlapján ([www.genesisenergy.eu](http://www.genesisenergy.eu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) nyilvánosságra hozza.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a). A részvényes nevét és egyéb adatait **2012. április 26-án** 18:00-kor a részvénykönyv tartalmazza. A Társaság a részvénykönyvet **április 26-án** lezárja és abba a közgyűlés befejezéséig bejegyzést nem teljesít. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja **2012. április 18.** A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Zrt. végzi.

- b). A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – az a pontban megjelölt időpontban – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.
- c). Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra (2012. április 18.) vonatkozó tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket. A részvénykönyvi bejegyzés feltétele, hogy a hiteles tulajdonosi igazolást legkésőbb **2012. április 26-ig** a Társasághoz eljuttassák.
- d). A közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Külföldön készült meghatalmazás esetében a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Amennyiben a közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági, cégbírósági okiratot a közgyűlés helyszínén be kell mutatni. Természetes személy szavazati jogát saját maga vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A részvényes illetve meghatalmazottja személyi igazolvánnyal vagy útlevelemmel, illetve meghatalmazással igazolja eljárési jogosultságát.

A közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés napján és helyszínén 9 és 10 óra között jelentkezzenek regisztráció céljából.

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és azonos helyszínre **2012. május 14-e 10 órára** hívja össze.

A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2012. március 29.

A HUN MINING Nyrt. Igazgatótanácsa.