

FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS

A Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a gazdasági társaságokról szóló, 2006. évi IV. tv. 312. §-ában foglaltak alapján elkészítette a 2008. évi felelős vállalatirányítási jelentését.

A cég, mint a Budapesti Értéktőzsdén bevezetett részvényekkel rendelkező társaság vállalatirányítási gyakorlata során irányadónak tekintette és a továbbiakban annak tekinti a Budapesti Értéktőzsde által kidolgozott és elfogadott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokat.

A Genesis Energy Nyrt. magyarországi székhelyen kialakuló nemzetközi menedzsment irányításával, részben Magyarországról történő tőkeexport keretében világszerte három 5,7 négyzetméter nagyságú, vékonyfilm technológiával készülő napelemeket gyártó üzem létrehozását tervezi. A megvizsgált helyszínek közül szakmai és üzleti szempontok alapján eddig Magyarország, Spanyolország és Szingapúr bizonyult a legkedvezőbbnek. A stratégia megvalósítására a társaság a holding struktúrát ítélte legalkalmasabbnak szervezeti formának. Így az egyes helyszíneken tervezett projektekre külön társaságokat, leányvállalatokat alapított, illetve vásárolt.

Név	Törzs/Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog (%)	Besorolás
Genesis Solar España S.L.	EUR 5.242.975	100,00	100,00	Leányvállalat
Genesis Solar Magyarország Kft.	HUF 273.000.000	100,00	100,00	Leányvállalat
Genesis Solar Singapore Pte. Ltd.	EUR 5.704.750	75,00	75,00	Leányvállalat

A megvalósítandó gyárberuházások előkészítésével kapcsolatos költségeket a holding finanszírozta. Az év folyamán további hitelekert nyújtott, melyeket részben tőkeemelésre használt fel. Így került sor tőkeemelésre a Genesis Solar España S.L.-ben társaságban. A december végi állapothoz képest változás, hogy a cégbíróság 2009. február 7-én bejegyezte a társaság új alaptőkét, mely 7.247.766 Euro lett. A tőkeemelések célja, hogy a külső, gyárépítéshez szükséges hitelfelvételhez és az állami támogatások igénybevételéhez szükséges önerő rendelkezésre álljon.

A Társaságot nemzetközi menedzsment irányítja, melynek tagjai:

Dr. Rényi Gábor, Elnök/Vezérigazgató
Zádorné Prazsák Gabriella, Gazdasági Igazgató
Kunovits Jenő, Ellátási Lánc Menedzsment és IT igazgató
Dr. Eckardt Bihler, Működtetési Igazgató
Dieter Hentschel, Gyártás és Technológia Telepítési Igazgató

2008 év folyamán változás nem történt.

Név		Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése	Saját részvény tulajdon (db)
Dr. Rényi Gábor	Elnök	1984	2011	45.350
Dr. Eckardt Bihler		2007	2011	
Dieter Hentschel		2007		
Zádorné Prazsák Gabriella		1994	2011	
Robert Stein		2004	2011	
E.M.A. Mier-Jedrzejewicz		2006	2011	
Dr. Megyeri Zsolt		1994	2011	260
Kálmán Gábor		1999	2011	
Birman Erzsébet	Audit Bizottság Elnöke	1997	2011	240
Dr. Urai Gábor	Audit Bizottság tagja	1994	2011	
Hegedüs Oszkár	Audit Bizottság tagja	1992	2011	140

2008 év folyamán változás nem történt.

A Társaság minden olyan információt, amelyet jogszabály kötelezően előír, illetve amelyet az Igazgatótanács úgy ítél meg, hogy a Társaság megítélésére befolyással bír nyilvánosságra hoz. Az Igazgatóság folyamatosan tájékoztatja a befektetőket az üzleti stratégiai célokról, azok esetleges módosulásáról.

Jelentésünkhöz mellékeljük a BÉT Ajánlásai által megkívánt nyilatkozatot is.

Budapest, 2009. április 14.

Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanács