



GENESIS Mining Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt.

(1143 Budapest, Gizella út 51-57.

cg. 01-10-041020)

**Közgyűlési napirendi előterjesztés kiegészítése a Genesis Mining Nyrt.
2011. szeptember 19-én tartandó rendkívüli közgyűlésére**

A Genesis Mining Nyrt. (**Társaság**) Igazgatótanácsa a Társaság alapszabályában rögzített módon, a társaság honlapján történő közzététellel 2011. augusztus 19-én összehívta a Társaság közgyűlését 2011. szeptember 19-én 10 órai időpontra a társaság székhelyére (1143 Budapest, Gizella út 51-57.)

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 300. §-ának (1) bekezdése alapján, hivatkozással a Gt. 217. §-ára, a **Genesis Capital Management Ltd.**, mint a Társaság részvényese, a Társasághoz 2011. augusztus 26-án eljuttatott levelében a 2011. szeptember 19-ére összehívott rendkívüli közgyűlés **napirendjének kiegészítését** kérte a következő napirendi pontokkal:

1. A jelenlegi, bányászattal összefüggő tevékenység értékesítése
2. Igazgatótanácsi tagok visszahívása
3. Új igazgatótanácsi tagok és új audit bizottsági tagok választása
4. A fenti napirendi pontok alapján hozott határozatokkal összefüggésben az Alapszabály VII.7.13. pontjának módosítása
5. Az Igazgatótanács feljogosítása a Társaság alaptőkéjének felemelésére

Ennek alapján a rendkívüli közgyűlés napirendje, kiegészítve a fentiekben javasolt napirendi pontokkal a következő:

1. A Társaság alapszabályának módosítása, egységes szerkezetű alapszabály elfogadása
2. A jelenlegi, bányászattal összefüggő tevékenység értékesítése
3. Igazgatótanácsi tagok visszahívása
4. Új igazgatótanácsi tagok és új audit bizottsági tagok választása

5. A 2– 4. napirendi pontok alapján hozott határozatokkal összefüggésben az Alapszabály VII.7.13. pontjának módosítása
6. Az Igazgatótanács feljogosítása a Társaság alaptőkéjének felemelésére

A 2– 6. napirendi pontokkal kapcsolatban a Genesis Capital Management Ltd. részvényes a következő határozati javaslatokat tette:

Ad. 2. A Genesis Capital Management Ltd. (GCM) mint a Társaság részvényese észrevételezte, hogy a Társaság nem tudta hasznosítani 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 bányászati 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 2. napirendi pontra vonatkozó határozati javaslat:

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

Ad. 3. A GCM javasolja a Társaság jelenlegi igazgatótanácsi tagjainak leváltását és új igazgatótanácsi tagok kinevezését, mivel a Társaság fő üzleti tevékenységében az 2. napirendi pont keretében javasolt változásra tekintettel szükséges, hogy új szakértők vegyenek részt a Társaság menedzsmentjében.

A 3. napirendi pontra vonatkozó határozati javaslat:

“A Közgyűlés az Igazgatótanács valamennyi tagját visszahívja tisztségéből.”

Ad. 4. A GCM javasolja 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)

A Királyi Tengerészeti Intézetben folytatott tanulmányokat és a Holland Királyi Tengerészetben kommunikációs és összekötő tisztként töltött szolgálatot követően Janssen úr közgazdaságtant hallgatott a Heerleni Egyetemen, majd főként ingatlan- és biztosításkezeléssel foglalkozott. Ezt követően Dél-Amerikában dolgozott és befektetési bankári tapasztalatot szerzett Észak-Amerikában. 1997-ben megalapította saját alapkezelő társaságát. 2005-ben kezdeményezte a GENESIS Capital Management Ltd. megalapítását, azóta a GENESIS Investment Fund Ltd. befektetéseit kezeli. 2008-ban vagyongazdálkodási szakjogász diplomát és Executive Master in Laws (LL.M.) címet szerzett a Triesen Társadalomtudományi Egyetemen. Janssen úr az igazgatótanács nem független tagja lenne.

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

Miután megszerezte MBA képesítését a St. Gallen-i Egyetemen (Svájc), Bauer úr szakmai karrierjét Zürichben az UBS-nél kezdte, először HR, majd befektetési banki területen. 1980-ban Bauer úr elnökhelyettesként és gazdasági vezetőként csatlakozott az Aluisse multinacionális alumínium/vegyipari csoporthoz. 1987-ben felkérték, hogy hozzon létre egy integrált pénzügyi részleget a BBC Brown Boveri Csoportnál, az egyik ABB-vel összeolvadó társaságnál. A fúziót követően Bauer urat a zürichi ABB Csoport elnökhelyettesévé és Vállalati Társaságfinanszírozási Részleg vezetőjévé nevezték ki. 1991-ben Bauer urat a genovai Maus Frères Csoport SVP (senior alelnök) és CFO-jának (pénzügyi vezető) nevezték ki. A Csoport pénzügyi, treasury, kontrolling, könyvviteli, adózási, audit és biztosítási ügyeiért volt felelős, továbbá tagja volt az Igazgatótanácsnak, valamint a Csoport Nyugdíjalap Befektetési Bizottságának.

1995-ben megnyitotta a genovai székhelyű UAM bank német nyelvű részlegét. Ezt követően partnerként és a Végrehajtó Bizottság tagjaként csatlakozott a Commcept-hez, a svájci kis és közepes kapitalizációjú társaságok kutatásában és elemzésében aktív pénzügyi butik céghez, majd 2002-ben megalapította saját tanácsadó cégét, a Hippocampus Corporate Developmentet. Bauer úr az Igazgatótanács független tagja lenne.

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

Üzletviteli (business administration) és marketing tanulmányokat követően különböző marketing és sales pozíciókat töltött be a Wang és Infonet Services Corporationnál. 1995-ben Streun urat az Infonet Nederland ügyvezetőjévé választották, mely pozíciót 6 éven keresztül töltött be, a társaságot mind ügyfélkör, mind eredmény tekintetében példanélküli növekedésre állítva. 2000



és 2004 között Streun úr saját vállalkozását, az Infonet ASP-t, melyet az Infonet Services Corporation részére értékesített, majd az Infonet ASP az Infonet Services Corporation internet-biztonsági részlegévé vált. Az Infonet ASP értékesítését követően Streun urat az Infonet Europe elnökévé választották, ahol a 300M eurós üzletágot növekedési pályára állította és alkalmassá tette egy későbbi, stratégiai partner részére történő értékesítésre. A BT (British Telecom) 2005-ben egy 1Md euros tranzakcióval megszerezte az Infonet Services Corporation-t, mely folyamat során Streun úr volt a felelős az Infonet Services-nek a BT Global Services-be történő integrálásáért, mely folyamat 2008-ban zárult le. Az integrációt követően Streun úr a BT InMo, a BT stratégiai mobil fejlesztési kezdeményezésének ügyvezetője lett, mely vállalkozás tulajdonjogát Streun úr és J.A.C. Collazo úr vezetői kivásárlás során 2009-ben szerezte meg. A kivásárlást követően a BT InMo-t 6GMOBILE-ra nevezték át, mely a mobilszolgáltatások piacon gyorsan növekedő társasággá vált. Streun úr a Társaság nem független tagja lenne.

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

Tobias Walraven az SNT Group N.V. korábbi CEO-ja és az ügyfélszolgálati rendszerszolgáltatói (customer contact center providers industry) üzletág létrehozója Hollandiában. Társalapítója a holland munkaadók ügyfélszolgálati szövetségének (WGCC). 1985-ben az akkor 21 éves Walraven megalapította az SNT-t, az első Holland call center szolgáltatót. 2000-ben az SNT-t bevezették az Amszterdami Értéktőzsdére (AEX), amelyért Walraven az év legjobb kibocsátása díjat (IPO award) kapott. 2000-2003 között az SNT Group N.V. a legnagyobb CRM (Customer Relationship Management) céggé vált Európában, 8 országban rendelkezett irodákkal, 15.000 alkalmazottat foglalkoztatott, forgalma elérte az 555 millió eurót. 2004-ben az SNT-t a többségi tulajdonos KPN felvásárolta és 2005 folyamán kivette a tőzsdéről. Az SNT KPN-be történő beolvadását követően Walraven úr független vezetői tanácsadóként stratégiai tanácsadói szolgáltatást nyújtott különféle vezető holland vállalatok ügyvezetésének. Walraven úr tagja több igazgatótanácsnak és tanácsadó testületnek. Walraven úr az Igazgatótanács független tagja lenne.

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

Joseph Nançoz a Lausanne-i High Technology Institute-ban elektromérnöki diplomát a Fribourgi Egyetemen közgazdasági posztgraduális végzettséget szerzett. Nagy tapasztalattal rendelkezik a telekommunikációs piacon és telekommunikációs megoldások terén, részben

globális üzletfelekkel. Tapasztalatait a Swisscomnál különféle területek felelőseként, elsődlegesen, mint a „Multinacionális Vállalatok” üzletág elnökhelyettese, valamint az Infonet Service Corporationnál szerezte, ahol 1979 és 1999 között igazgatósági tag volt, majd az Infonet Switzerland CEO-ja volt 2000 és 2005 között. Aktívan részt vett igazgatósági tagként globális telekommunikációs szolgáltatók tevékenységében (Unisource, Infonet Services Corporations). Nançoz úr az Igazgatótanács független tagja lenne.

A GCM javasolja a következő új független tagok megválasztását az Audit Bizottság tagjának:

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

A 4. napirendi pontra vonatkozó határozati javaslat:

„A Közgyűlés Herald A.M.A. Janssen urat (anyja neve: Corry Jacoba Spreij; lakcíme: St. Wolfgangstrasse 24, 9495 Triesen, Lichtensteini 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.”

„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.”

Ad 5. Az előző napirendi pontoknál elfogadott határozatokra tekintettel a GCM javasolja az Alapszabály VII.7.13. pontjának módosítását a következők szerint:

„Az Alapszabály VII.7.13. pontja a következők szerint módosul:

7.13. A társaság Közgyűlése az Igazgatótanács független tagjai közül a törvényben írt feladatok ellátására 3 tagú audit bizottságot hoz létre.

A társaság Igazgatótanácsának tagjai a közgyűlés napjától számított egy évig:

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

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

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

Az igazgatótanács elnökévé a közgyűlés Harry van Streun urat (anyja neve: Jenneke Renate van Sette; lakcíme: Gravenweg 77, 2911 Nieuwerkerk aan den IJssel, Hollandia) választotta meg.”

Ad 6. 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 a GCM úgy gondolja, hogy a Közgyűlésnek az Igazgatótanácsot fel kell jogosítani arra, hogy elfogadjon ilyen új pénzügyi befektetéseket oly módon, hogy a Társaság alaptőkéjét felemeli. A GCM javasolja, hogy az Igazgatótanács a jogszabályi maximális 5 éves időtartamra, mindösszesen 25.000.000 euro összegre kapjon feljogosítást. Az Igazgatótanács legyen jogosult az alaptőkét 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 6. napirendi pontra vonatkozó határozati javaslat:

„A 2006. évi IV. törvény 252. §-a alapján a Közgyűlés feljogosítja az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság jegyzett tőkéjét új, a már kibocsátottakkal azonos sorozatot alkotó törzsrészesvények kibocsátása útján megemelje zártkörben vagy nyilvánosan pénzügyi hozzájárulás ellenében. Az új részesvények kibocsátási értéke a névérték vagy a Társaság Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, nyilvánosan kereskedett részesvényeinek a tőkeemelésre vonatkozó határozat meghozatalát megelőző 30 nap fogalommal súlyozott átlagára (ha ez nem alacsonyabb, mint a névérték) lehet. Jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács akár több részletben, legfeljebb összesen 25.000.000 euróval emelheti meg a Társaság alaptőkéjét (jóváhagyott alaptőke). 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 Igazgatótanácsot 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. §-ának (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.”

Budapest, 2011. augusztus 30.

Genesis Mining Nyrt. Igazgatótanácsa