

Közgyűlési jegyzőkönyv

A Genesis Energy Befektetési Nyrt. 2009. október 19-én 11.00 órakor, a Társaság székhelyén (1137 Budapest, Szent I. krt. 18.) tartott ülésén.

Az ülés megnyitotta Edward Mier-Jedrzejowicz az igazgató tanács elnöke.

Köszöntötte az egybe gyűlteket és megállapította, hogy a Társaság közgyűlése határozatképes, tekintettel arra, hogy 4.001.581 szavazat jelen van, amely az összes szavazat 50,41%-a. Ezt követően az igazgató tanács elnöke javaslatot tesz a közgyűlés tisztviselőire:

Javasolja Dr. Rényi Gábort jegyzőkönyv hitelesítőnek, Dr. Fenyvesi József Bulcsút jegyzőkönyvvezetőnek, Edward Mier-Jedrzejowicz-ot a közgyűlés levezető elnökének és szavazat számlálójának.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúan meghozta a következő határozatokat:

1/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

Társaság megválasztja Dr. Rényi Gábort a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

2/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

Társaság megválasztja Dr. Fenyvesi József Bulcsút a jegyzőkönyv vezetőjének.

3/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

Társaság megválasztja Edward Mier-Jedrzejowicz-ot a közgyűlés levezető elnökének.

4/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

Társaság megválasztja Edward Mier-Jedrzejowicz-ot közgyűlés szavazat számlálójának.

1. napirendi pont:

Igazgató tanácsi tagok visszahívása

Dr. Rényi Gábor szót kért és előadja a következőket: Dr. Rényi Gábor köszönti a közgyűlésen megjelent részvényeseket és meghívottakat, elmondja, hogy a Társaság életében egy olyan ponthoz érkezett, amely jelentős változásokat fog hozni a részvényesek számára. A közgyűlés időpontját megelőző két héttel megjelent a GIF kérése, mely szerint publikálja a társaság Herald Janssen úr, a GIF menedzserének a GCM Ltd. igazgatójának levelét, amely megjelent a Budapesti Értéktőzsde és a társaság honlapján, s mely megjelent tájékoztatás szerint a Társaság végelszámolás alá fog kerülni. Ezzel kapcsolatban a korábbi Dr. Rényi Gábor által

írott magyarázatnak megfelelően hangsúlyozni szükséges, hogy nem a Társaság felszámolását kívánja a fő tulajdonos beindítani, épp ellenkezőleg a társaság végelszámolását és csak abban az időpontban, amikor a jelenlegi GEI tőzsdei részvények Cogenco tőzsdei részvényekre cserélhetők és ez nem a részvényesek befektetésének elvesztését, hanem a Társaság leányvállalatainak a Cogenco International, Inc. részére történő eladását követően a Genesis Energy Befektetési Nyrt., mint egy olyan holding társaság végelszámolását jelenti, amelyben már semmi más nincs, mint esetleg készpénz, követelés, know-how és Cogenco részvények. Ismeretes, hogy az elmúlt években a magyar tőzsdén különböző makrogazdasági okok miatt szinte nem volt lehetőség komolyabb mértékű tőkebevonásra, nem csak a Genesis Energy-nek, hanem más cégeknek sem, ezért vált szükségessé, hogy a fund raising-et lehetővé tegyék az amerikai piacon, amely sokkal nagyobb és különösen érzékeny a megújuló energiák területén lévő tőkebevonásokra.

Az is ismeretes, hogy a GEI számára a technológiát szállító világhírű AMAT vállalatnak körábban nem voltak napelem gyártó berendezések szállítására vonatkozó referenciái, ez a helyzet ma már megváltozott, komoly referenciákkal rendelkezik a cég, ennek megfelelően a Társaság által alkalmazott technológia, technika alkalmassága tekintetében a befektetők részéről nem merülhetnek fel problémák, amelyek az elmúlt években fontos hátráltató tényezőt jelentettek.

Nehézséget jelentett tőkeszerzésben az is, hogy a napelem gyártás egy állami támogatást igénylő üzlet. A Társaság fő tevékenysége először a spanyolországi projekt megvalósítására irányult, és ennek a gyárnak a fő piaca Spanyolország lenne, a befektetőket szintén elbizonytalanította a spanyol állami támogatásokkal kapcsolatos törvény megjelenésének hiánya, amely támogatásokat a panelvásárlók kapnak és ez csak 2008 őszén vált ismeretessé, mind a kontingens nagysága, mind az 1 kwh energia átvételi ára tekintetében. Az idő múlásával a támogatás nominális összegértékei is változtak országonként, melyek bizonytalaná tették a befektetőket és ezután jött a teljes hitelválság, amely a befektetést ilyen típusú zöld mezős beruházásba még nehezebbé tette.

Obama elnökjelöltsége alatt, hatalmas állami támogatási összegeket helyezett kilátásba a megújuló energia szektor részére. Választási győzelme nagy szerepet játszott a Herald Janssen-nel hozott közös döntésünkben, miszerint a Cogenco-nak kellene átvennie a Társaság motorjának szerepét. Ennek megfelelően a befektetői hangulat az Egyesült Államokban a legkedvezőbb jelenleg.

Ezek alapján döntöttük el, hogy a leányvállalatainkat egy Amerikában működő társaságra ruházzuk át, amely nagyobb fund raising kapacitással rendelkezik, s amely előirányozza az amerikai vállalat tőzsdére való bevezetését is a NYSE vagy valamelyik NASDAQ-ra való bevezetést.

Csak úgy működhet a Cogenco – Genesis részvénycseréje, ha egy napra felfüggesztik a magyar részvények kereskedését és jóváírják minden egyes részvényes értékpapírszámláján a magyar részvénynek megfelelő, a végelszámolásnál kialakuló számú Cogenco részvényt. A Genesis részvényesek befektetésének értéknövekedését már a Cogenco-ban történő események fogják befolyásolni, amelyről a társaság folyamatosan tájékoztatást fog adni.

Fontos kiemelni, hogy a tranzakció adómentes lesz. Az ügylettel kapcsolatban célszerű átadni a Társaság managementjét az új amerikai management részére, és ezzel párhuzamosan a magyar Társaság költségeinek csökkentését is végre kell hajtani. Ez indokolja azokat a személyi változásokat is az igazgatótanácsban, amelyek a mai nappal a fő részvényesek egyetértésével sor kerül.

Mielőtt ennek a részleteire rátérnénk, Damian Greco-t kérem meg, hogy a spanyol leányvállalat ügyeiről számoljon be a közgyűlésnek.

Damian Greco elmondja, hogy a spanyol gyár építésének előkészítése előrehaladott állapotban van, kiírták az általános kivitelezői tendert, amelynek értelmében négy társaságot (kettő spanyol, kettő külföldi céget) hívtak meg a pályázatra. Várhatóan 1 héten belül megszületik a döntés, hogy melyik cég nyeri el az általános kivitelezői pozíciót. Az építkezés várhatóan 1 hónapon belül indul meg, a szerződő partner kiválasztásától számítva.

Az épületekhez tartozó komplex ellátó technológiai beszerzésekre is külön pályázatot írtunk ki és annak lezárását követően kötünk szerződést a szállítóval. Több bankkal tárgyalunk a projekt finanszírozásáról, a projekt befejezése 18 hónapon belül várható, amelynek feltétele min. 40-50 millió euró saját tőke biztosítása is, amelynek egy része már rendelkezésünkre áll és sokat segít a spanyol államtól lehívott 4,5 millió Euro-s könnyített hitel. A Cogencoval várható, tervezett ügylet lehetővé teszi, hogy gyorsabban hozzáférjünk a szükséges finanszírozáshoz.

Dr. Rényi Gábor elmondja, hogy Damian Greco a spanyol leányvállalat igazgatóságában vállal szerepet, tekintettel arra is, hogy a jelenlegi ügyvezető, Arno Meuser úr ügyvéd és ennek a projektnek az a része befejeződött, amit egy ügyvéd el tudott sikeresen végezni. Most a feladat azoké, akik már építettek gyárat és finanszíroztak nagy projekteket.

Dr. Rényi Gábor egyben bejelenteni, hogy az Ő megbízása a Társaság vezetésében most véget ér, egész életében új vállalkozások létrehozását segítette, inkubálta és amint azok elérték egy bizonyos fejlettségi szintet, úgy azokat továbbadta olyanoknak, akik az adott iparágban nagyobb szaktudással rendelkeznek. Ennek megfelelően a mai nappal igazgató tanácsi tagságáról, valamint vezérigazgatói tagságáról lemondott.

Eckardt Bihler és Dieter Hentschel a mai nappal ugyancsak távozik az igazgatói tanácsból, tekintettel arra, hogy cégünkkel egy olyan nagy volumenű szolgáltatási szerződés került megkötésre, amelynek végrehajtása, teljesítése most válik esedékessé, ezért jelenlétük a társaság holdingjának a vezetésében nem előnyös már, az esetleges összeférhetlenség elkerülése végett. Áldozatos és rendkívül magas színvonalú munkájukért a projekt előkészítésében ezúton mondunk köszönetet.

Dr. Barcza Mihály, és Dr. Fenyvesi József Bulcsú a Cogenco ügyletben vállaltak nagymértékű jogi munkát, amellyel biztosították a szerződés SEC szabályoknak való megfelelést is, amelyet ezúton is köszönünk nekik.

Damian Greco a spanyol leányvállalatban vállal további szerepet, ezt követően a Társaság igazgatótanácsa 5 tagú lesz, amelyek közül 3 főnek függetlennek kell lennie. Damian Greco eddig független igazgatótanácsi tag volt, tekintettel azonban spanyolországi pozíciójára, továbbiakban már nem lehet független tagja az igazgató tanácsnak.

Reméli, hogy az előzőekkel sikerült kellő magyarázatot szolgáltatni a személyi változásokra.

Edward Mier köszönetet mond Dr. Rényi Gábornak azért, hogy a Társaságot 1983 évi megalapítását követően egészen a mai napig vezette, fejlesztette, sikeres pályára tette és ezzel is hozzájárult egy nagy tőzsdei vállalkozás elindításához a zöld energia területén a magyarországi tőkepiacon.

Herald Janssen szeretné megköszönni a tisztelt részvényesek jelenlétében Dr. Rényi Gábornak mindazon munkáját, amit a Társaságért végzett. Az elmúlt 3 évben sok alkalmuk volt együtt dolgozni, és Ő személy szerint nagyra értékeli Dr. Rényi Gábor felkészültségét, tapasztalatát és tudását. Az együttműködés első 2 évében Dr. Rényi Gábornak meghatározó szerepe volt a projekt elindításában, az állami támogatások biztosításában, míg az együttműködés utóbbi éve elsősorban a gazdasági válság okozta helyzet megoldásával telt, és ebben is elvülhetetlen érdemeket szerzett a most távozó vezérigazgató. Köszöni továbbá azt a belátást és bölcsességet Dr. Rényi Gábor részéről, amellyel támogatja a Társaság vezetésének az amerikai vezetés számára történő átadását. Reméli továbbá, hogy Rényi Gábor, mint jelentős közvetlen és közvetett részvényes továbbra is teljes támogatását biztosítja a Társaság céljainak megvalósulásához.

Az Elnök ezt követően megállapítja, hogy az igazgató tanács valamennyi tagja a mai nappal lemondott igazgató tanácsi tagságáról. Az elnök indítványozza, hogy a Társaság közgyűlése határozzon a most távozó igazgató tanácsi tagoknak adandó felmentvény tárgyában.

A közgyűlés ezt követően meghozza a következő egyhangú határozatokat:

5/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A Társaság Dr. Rényi Gábor, az igazgatótanácsi tagságáról mai napon lemondott volt igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdése szerinti felmentvényt igazgató tanácsi tagsága tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Rényi Gábor igazgató tanácsi tagságának időszakában munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

6/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A Társaság Damian J. Greco, az igazgatótanácsi tagságáról mai napon lemondott volt igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tagsága tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Damian J. Greco igazgatótanácsi tagságának időszakában munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

7/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A Társaság Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz, az igazgató tanácsi tagságáról mai napon lemondott volt igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tagsága tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz igazgató tanácsi tagságának időszakában munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

8/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A Társaság Dr. Barcza Mihály, az igazgató tanácsi tagságáról mai napon lemondott volt igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdése szerinti felmentvényt

igazgatótanácsi tagsága tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Barcza Mihály igazgató tanácsi tagságának időszakában munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

9/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A Társaság Dr. Fenyvesi József Bulcsú, az igazgató tanácsi tagságáról mai napon lemondott tagja részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdése szerinti felmentvényt igazgató tanácsi tagsága tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Fenyvesi József Bulcsú igazgató tanácsi tagságának időszakában munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

10/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A Társaság Dieter Hentschel, az igazgató tanácsi tagságáról mai napon lemondott tagja részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdése szerinti felmentvényt igazgató tanácsi tagsága tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dieter Hentschel igazgató tanácsi tagságának időszakában munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

11/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A Társaság Dr. Eckardt Bihler, az igazgató tanácsi tagságáról mai napon lemondott tagja részére a 2006. évi IV. tv. 30. § 5. bekezdése szerinti felmentvényt igazgató tanácsi tagsága tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Eckardt Bihler igazgató tanácsi tagságának időszakában munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

2. napirendi pont:

Új igazgató tanácsi tagok megválasztása

Edward Mier bejelenti, hogy az igazgató tanácsi tagságra javasolt Herald Janssen és Edward Mier a közgyűlés részvényesei előtt ismert ugyanakkor kéri Dr. Matarits Tamás ügyvédet, hogy röviden mutassa be saját magát.

Dr. Matarits Tamás elmondja, hogy 14 éve ügyvédi pályán dolgozik. A pályáját jórészt a Réti, Szegő és Társai Ügyvédi irodában folytatta, ahol 5 évig társtulajdonos és irodavezető helyettes volt, és ahonnan aztán 2 partner kollegájával együtt kiválva megalapította saját irodáját. Jelenleg 8 jogász kollegával együtt dolgozik. Elsősorban társasági és ingatlanügyekkel foglalkoznak külföldi ügyfelek részére. Ügyvédi pályája mellett egy ideig az Eon Zrt. vezető jogtanácsosa is volt.

Damian Greco az igazgató tanácsba jelölt Robert Kubik bemutatásaként elmondja, hogy Kubik Úr ügyvédként dolgozott, több olaj- ill. gázipari társaságnál, jelentős tapasztalatokat szerzett az energia szektorokban.

Damian Greco John Adair bemutatása kapcsán elmondja, hogy Adair úr CPA (Certified Public Accountant) minősítést szerzett könyvvizsgáló, aki gyógyászati ill. gyógyszeripari társágoknál szerezte tapasztalatát.

Ezt követően a közgyűlés meghozta a következő határozatokat:

12/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A közgyűlés megválasztja Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz-ot (anyja neve: Sophia Dubanowicz; lakcím: 42 Heathfield Road, London W3 8 EJ England) az Igazgatótanács tagjának a 2009. október 19. napjától 2010. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Igen szavazat: 3.228.297

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 800.000

13/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A közgyűlés megválasztja John G. Adair-t (anyja neve: Suzanne Marie Dorle; lakcím: 3014 W. 111th Place, Westminster, Colorado 80031, USA) az Igazgatótanács tagjának a 2009. október 19. napjától 2010. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Igen szavazat: 3.228.297

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 800.000

14/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A közgyűlés megválasztja Robert L. Kubik-ot (anyja neve: Fern Margaret Fisher; lakcím: 6400 S Fiddler's Green Circle, Suite 1840, Englewood, Colorado 80111) az Igazgatótanács tagjának a 2009. október 19. napjától 2010. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Igen szavazat: 3.228.297

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 800.000

15/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A közgyűlés megválasztja Herald A.M.A. Janssen-t (anyja neve: Corry Jacoba Spreij; lakcím: Matschils 23, 9495 Triesen, Liechtenstein) az Igazgatótanács tagjának a 2009. október 19. napjától 2010. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Igen szavazat: 3.228.297

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 800.000

16/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A közgyűlés megválasztja Dr. Matarits Tamás-t (anyja neve: Novotny Zita; lakcím: 1025 Budapest, Szeréna út 40) az Igazgatótanács tagjának a 2009. október 19. napjától 2010. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Igen szavazat: 3.228.297

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 800.000

17/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A közgyűlés Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz-ot választja meg az Igazgatótanács elnökévé a 2009. október 19. napjától 2010. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Igen szavazat: 3.228.297

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 800.000

18/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy John G. Adair, Robert L. Kubik és dr. Matarits Tamás az Igazgatótanács független tagjai.

Igen szavazat: 3.228.297

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 800.000

3. napirendi pont:

Az Audit bizottság megválasztása

19/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A közgyűlés megválasztja John G. Adair-t (anyja neve: Suzanne Marie Dorle; lakcím: 3014 W. 111th Place, Westminster, Colorado 80031, USA) az Audit Bizottság tagjának a 2009. október 19. napjától 2010. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Igen szavazat: 3.228.297

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 800.000

20/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A közgyűlés megválasztja Robert L. Kubik-ot (anyja neve: Fern Margaret Fisher; lakcím: 6400 S Fiddler's Green Circle, Suite 1840, Englewood. Colorado 80111) az Audit Bizottság tagjának a 2009. október 19. napjától 2010. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Igen szavazat: 3.228.297

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 800.000

21/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A közgyűlés megválasztja Dr. Matarits Tamás-t (anyja neve: Novotny Zita; lakcím: 1025 Budapest, Szeréna út 40) az Audit Bizottság tagjának a 2009. október 19. napjától 2010. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

Igen szavazat: 3.228.297

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 800.000

Részvényesi kérdésre Herald Janssen úr tájékoztatja a közgyűlést, hogy az igazgató tanács mai délutáni ülésén kerül kijelölésre az az igazgató tanácsi tag, aki a részvényesekkel való kapcsolattartásért lesz felelős.

4. napirendi pont:

A Társaság Alapszabályának módosítása

Az Elnök kérésére Dr. Fenyvesi József Bulcsú ismerteti a Genesis Investment Funds által előterjesztett határozati javaslatot a vezérigazgatói, illetve vezérigazgató-helyettesi munkakört betöltő személyek aláírási jogának módosításáról.

Dr. Rényi Gábor elmondja, hogy véleménye szerint a javaslat egy logikai ellentmondást tartalmaz, amennyiben a cégvezető munkavállaló részére önálló cégjegyzési jogot biztosít, míg a cégvezetőhöz képest fölérendelt vezérigazgató, ill. vezérigazgató-helyettesek részére csak együttes aláírási jogot biztosít.

Herald Janssen válaszában elmondja, hogy azért tartják szükségesnek a cégvezető önálló aláírási jogát, hogy a Társaság mindennapi életéhez szükséges, a különböző hatóságok (Adóhatóság, Társadalombiztosítási szervek, Pénzügyi felügyelet) illetve a tőzsde felé szükséges bejelentéseket egy személy önállóan is megtehesse. Természetesen a cégvezető önálló aláírási jogát belső szabállyal olyan értelemben korlátozni szükséges, hogy az ne terjedjen ki a nem közvetlenül a társaság operatív irányításához kapcsolódó mindennapi ügyintézésen kívül eső kérdésekre.

Dr. Mencz Julianna a Társaság könyvvizsgálója elmondja, aggályosnak tartja, hogy a vezérigazgatónak, illetve a vezérigazgató-helyettesnek egyébként alárendelt cégvezetőnek önálló aláírási joga legyen, miközben a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek csak együttes aláírási joggal rendelkeznének.

Kérdésként fogalmazza meg továbbá, hogy a tulajdonos-résztvényesek milyen módon kívánják a Társaság operatív irányítását (managementjét) biztosítani.

Herald Janssen elmondja, hogy az operatív irányítás struktúráját a most megválasztott igazgató tanács feladat lesz megállapítani.

Dr. Barcza Mihály elmondja, hogy a javaslat alapján nem kötelező kinevezni cégvezetőt, arra csak lehetőség van.

Ezt követően a közgyűlés meghozza a következő határozatot:

22/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A közgyűlés a vezérigazgatói munkakört és a vezérigazgató-helyettesi munkakört betöltő személyek cégjegyzési jogát úgy határozza meg, hogy őket együttes cégjegyzési joggal ruházza fel, melynek értelmében a vezérigazgatói munkakört és a vezérigazgató-helyettesi munkakört betöltő munkavállalók cégjegyzési jogukat valamely igazgatósági taggal együttesen gyakorolhatják.

Ennek megfelelően, a Társaság Alapszabályának 8.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

‘8.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a.) a vezérigazgatói munkakört betöltő munkavállaló és a vezérigazgató-helyettesi munkakört betöltő munkavállaló(k) az Igazgatótanács egy tagjával együttesen;
- b.) két igazgatótanácsi tag együttesen;
- c.) a cégvezető önállóan.

Az igazgatótanácsi tagok aláírási jogát nem lehet korlátozni.

Igen szavazat: 2.964.967

Nem szavazat: 1.063.330

Tartózkodás: 0

Dr. Fenyvesi József Bulcsú ismerteti a Genesis Investment Fund határozatát, amely azt célozza, hogy az igazgató tanácsi ülések előtt ne legyen kötelező határozati javaslatokat előterjeszteni a tagok részére, ezzel is gyorsítva a döntéshozatali mechanizmust.

Ezt követően a közgyűlés meghozta egyhangúlag a következő határozatot:

23/2009 (X.19.) közgyűlési határozat

A közgyűlés annak érdekében, hogy az igazgatótanács döntéshozatali mechanizmus felgyorsuljon, úgy határoz, hogy az igazgatótanácsi ülések előtt nem kötelező határozati javaslatokat megküldeni a tagok részére.

Ennek megfelelően az Alapszabály 7.8 pontját úgy módosítja, hogy annak szövege a következőképpen szóljon:

‘7.8. Sürgős esetben az igazgatótanácsi ülés telefonon vagy más távközlési eszköz útján, a társaság alapszabályának 7.5. pontjában említett 8 napos időköz betartása nélkül is összehívható.’

Karácsony Zoltán, valamint Tóth Krisztián részvényes azt kérdezik, hogy mi az oka annak, hogy a korábban említett német magánszemély befektető mellett a legutóbbi közzétételekben már egy luxemburgi biztosító társaság szerepel, mint befektető.

Herald Janssen válaszában elmondja, hogy a befektető személyének változására nem a Társaság saját elhatározásából került sor. Az történt, hogy a német befektető a tőkeemelés fedezetét egy letéti számlán helyezte el, ám a letét felszabadításának esedékessé válásakor a német befektető és bankja, ill. a német befektető és a letéteményes között belső vita támadt a tőkeemelés összegének felszabadításának tekintetében. Ezért is került sor a tőkeemelés határidejének technikai okokból történő meghosszabbítására, a „technikai okok” tulajdonképpen a vitás helyzet miatti kényszerű határidő-módosítást jelölték. A luxemburgi társaság részvétele a korábbiakban is tervezve volt, tehát ez nem új elem a tőkeszerzés menetében.

Részvényesi kérdés: Tartja-e a Társaság a Cogenco ügylet megvalósításának 2009. december 15-re történő határidejét, vagy az módosításra kerülhet-e?

Dr. Rényi Gábor válaszában elmondja, hogy az igazgató tanács ma délelőtti ülésén ezzel kapcsolatban megvitattott egy javaslatot, amennyiben a szerződésben megkötött másik fél, a Cogenco azzal egyet ért úgy az igazgató tanács a megfelelő tájékoztatást a részvényesek részére késedelem nélkül meg fogja adni.

Részvényes kérdése: Mennyire piacképes az a termék, amelyet a spanyol országi gyár elő fog állítani?

Damian Greco válaszában elmondja, hogy a Társaság terméke piacképes, több potenciális vevővel is tárgyaltak, van kereslet a Társaság termékeire, sőt egyre nagyobb kereslet is mutatkozik. Válsággal nem csak az jár együtt, hogy a Társaság termékeinek piaci árai csökken, de az előállításához szükséges beszerzés, illetve az előállítási költségek is csökkentek, ezért a költségek és a bevételek aránya nem módosult, ugyanakkor az állami támogatások kontingenseinek növekedése és új piacok belépése miatt az eladható termékmennyiség növekedett.

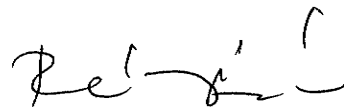
Részvényesi kérdésre Herald Janssen elmondja, hogy a Genesis Capital Management adósságának visszafizetése átütemezésére vonatkozóan, tekintettel a tőkeemelés sikeres lezárására tárgyalások folynak.

Tekintettel arra, hogy több kérdés nincs, az Elnök megköszöni a részvényesek megjelenését, és egyben elmondja, hogy a következő közgyűlésre legkésőbb 2010. áprilisában kerül sor. A Társaság addig is minden hivatalos közzétételt megjelentet a Budapesti Értéktőzsde, valamint a Társaság honlapján.

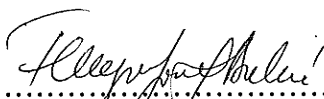
Budapest, 2009. október 19.



.....
Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz
közgyűlés elnöke, szavazat számláló



.....
Dr. Rényi Gábor
jkv. hitelesítő



.....
Dr. Fényvesi József Bulcsú
Jkv. vezető