

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Bp. Szt. István krt. 18.) részvényeseinek 2009. szeptember 15.-én délelőtt 11 órakor megtartott

közgyűlésén

a társaság székhelyén.

Jelen vannak: a részvényesek a csatolt jelenléti ív szerint

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz, az Igazgatótanács elnöke

dr. Rényi Gábor, igazgatótanácsi tag, vezérigazgató

Dieter Hentschel, igazgatótanácsi tag

dr. Eckardt Michael Bihler, igazgatótanácsi tag

Damian J. Greco, igazgatótanácsi tag

dr. Barcza Mihály, igazgatótanácsi tag

dr. Fenyvesi József Bulcsú, igazgatótanácsi tag

dr. Mencz Julianna könyvvizsgáló

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz, az Igazgatótanács elnöke: Az Igazgatótanács elnökeként megnyitja a közgyűlést, üdvözli a megjelenteket, majd javaslata alapján a közgyűlés egyhangú szavazással levezető elnöknek Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz-et megválasztotta.

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz, az Igazgatótanács elnöke: Tájékoztatja a megjelent részvényeseket, hogy a jelenléti ív szerint 8.003.160 db részvényt képviselő részvényes közül személyesen vagy képviselője útján megjelent 4.327.711 db részvényt képviselő részvényes, a részvényesek 54,08 %-a. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz, az Igazgatótanács elnöke: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlés munkanyelve az angol, a jegyzőkönyv azonban angol és magyar nyelven készül, azzal, hogy a magyar változat tekinthető az irányadónak. Egyes kisrészvényesek kérésére az angolul elhangzottak magyar nyelvre fordításában dr. Barcza Mihály, dr. Rényi Gábor és Vitvera László működnek közre.

Ezt követően a levezető elnök javaslatára

jegyzőkönyvvezetőnek

dr. Fenyvesi József Bulcsú, igazgatótanácsi tagot

jegyzőkönyv-hitelesítőnek

**az STP Technologies részvényes képviselőjét,
dr. Eckardt Michael Bihler, igazgatótanácsi tagot**

szavazatszámhlónak

Vitvera László részvényest

a közgyűlés 4.327.711 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása a vonatkozó jogszabályi és alapszabályi előírásoknak megfelelően történt, az összehívásról szóló hirdetmény a társaság honlapján 2009. augusztus 12-én megjelent, a közgyűlésen a meghirdetett napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra.

A napirendi pontok az alábbiak:

1. Az Igazgatótanács beszámolója
2. Beszámoló a Társaság és a Cogenco International, Inc. között létrejött és aláírásra került ügyletről
3. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása
4. A Társaság Alapszabályának módosítása

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz, az Igazgatótanács elnöke: Beszámolhatok arról, hogy a társaság spanyol leányvállalatában a projekt előrehaladott állapotban van. A spanyol leányvállalat 4,5 millió Euró összegű kedvezményes kölcsönt kapott az andalúziai kormánytól. A másik két vállalat, a szingapúri és a magyar várják az állami támogatást. A társaság a figyelmét elsősorban a spanyolországi projektre koncentrált. Az említett támogatás lehetővé teszi az engedélyezési eljárás folytatását, illetőleg befejezését.

A projekt folytatása további mintegy 100 millió eurós finanszírozást igényel, amelynek egy részét a magyar holdingtársaság alaptőke-emeléséből biztosítanák, másik részét pedig a Cogenco International, Inc. 50 millió dolláros befektetése biztosítaná.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést az európai tőkebevonás feladatait a GCM Ltd. képviselője, Herald Janssen, míg az Egyesült Államokbeli tőkebevonás feladatait Damian J. Greco igazgatótanácsi tag végzi, aki jól ismeri az amerikai piacot és a finanszírozási lehetőségeket. A tőkegyűjtésre az első 12 hónapban a tervezés, az engedélyeztetés és a kivitelezés elkezdése érdekében kerül sor, úgy, hogy 18 hónap alatt a projekt megvalósuljon.

A projektek finanszírozásának további részleteit a társaság és a Cogenco International, Inc. között létrejött SPA részletesen tartalmazza, amely korábban már közzétételre került Magyarországon és az USA-ban.

dr. Rényi Gábor igazgatótanácsi tag, vezérigazgató: Az elhangzottakat azzal kívánom kiegészíteni, hogy a társaságnak a 2009. év I. félévére vonatkozó, közzétételre került tőzsdei gyorsjelentésének 2.3. pontjában írtak alapján, miszerint *“a Társaság jövőjét és a vállalkozás folytathatóságának lehetőségét kizárólag a közeljövőben lezáruló tőkeemelés eredményessége és a legfőbb adós határidőben történő fizetése biztosíthatja, illetve a leányvállalatok értékesítési folyamatának lezárásáig a legfőbb kockázati tényező a likviditás biztosíthatósága”*, a társaság könyvvizsgálója kezdeményezte a közgyűlés összehívását.

Erre tekintettel tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság külső adósságainak jelentős részét sikerült kifizetnie, a további hitelezőkkel pedig folyamatban vannak a tárgyalások, annak

érdekében, hogy a társaság elkerüljön minden, a projektek megvalósíthatóságát veszélyeztető helyzetet.

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz, az Igazgatótanács elnöke: Köszönöm a kiegészítést, a vezérigazgató úr részéről elhangzottakat magam is megerősíthetem.

Kérem, hogy az 1. napirendi ponttal kapcsolatos esetleges kérdéseiket most tegyék fel.

Vitvera László részvényes: Elhangzott, hogy a másik két projekttel kapcsolatban a társaságok várják a kormányok támogatását. Úgy tudom ugyanakkor, hogy a magyar állami támogatás már rendelkezésre áll, sőt lejár, így ez nem akadály a projekt megvalósításának. Kérdésem tulajdonképpen az lenne, hogy mikor valósulnak meg a beruházások, mivel az állami támogatás és a projektek elmaradása között nincs összefüggés.

Dr. Barcza Mihály igazgatótanácsi tag: Engedje meg Elnök Úr, hogy én válaszoljak erre a kérdésre, miután az Igazgatótanács dr. Fenyvesi József Bulcsú igazgatótanácsi tagot és jómagamat kért fel az ingatlan eladójával való tárgyalások folytatására. Arról tudok ezzel kapcsolatban beszámolni, hogy a tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak, de eredmény még nincs az ügyben. Arra nem kaptunk felhatalmazást, hogy az IPH bankjával és a hitelezőkkel közvetlenül tárgyaljunk.

Vitvera László részvényes: Köszönöm a tájékoztatást. Elképzelhető-e ugyanakkor az a megoldás, hogy a társaság a folyamatban lévő tőkeemelés összegéből finanszírozza az ügyletet.

Dr. Barcza Mihály igazgatótanácsi tag: Igen, az Igazgatótanács foglalkozott ezzel a kérdéssel, és köteles a társaság a tőkeemelésből erre az adósságra tőkét fordítani.

Vitvera László részvényes: Feltétele lehet ennek az, hogy a magyar leányvállalat lehívja a támogatást.

Dr. Barcza Mihály igazgatótanácsi tag: Nem, ez nem feltétel.

Tóth Krisztián részvényes: Elnök Úr azt említette korábban, hogy a spanyol kormánytól kapott támogatás elegendő lehet az engedélyezés folytatásához, illetve befejezéséhez. Mi úgy tudtuk, hogy az engedélyezési eljárás lényegében befejeződött. Mi az igazság ebben a kérdésben? Szeretnék továbbá arról is információt kérni, hogy a gyártási technológiában van-e valamilyen változás?

Nagypál Zoltán részvényes: Azt szeretném megkérdezni, hogy a korábban már hivatkozott spanyol állami támogatások terén mi a jelenlegi helyzet?

Dieter Hentschel, igazgatótanácsi tag: Elmondhatom, hogy a spanyol gyár tervezése, illetve az épület engedélyezése befejeződött, azaz elkezdődhet a megvalósítás, a tényleges beruházás. Az építési engedély rendelkezésre áll, de a következő három hónapban további lépések megtételére van szükség, jelenleg a fővállalkozói tender kiírásával kapcsolatos részletes tervezés folyik. A támogatásokkal kapcsolatban a következőkről tudom tájékoztatni a közgyűlést: Andaluszia kormánya 4,6 millió Euró, a spanyol központi kormány 15,7 millió Euró pedig, összesen 20,3 millió Euró támogatást biztosít a projektnek. Ezen túlmenően 4,5 millió

Euró összegű kamatmentes hitelt (soft-loan) kaptunk, amelynek törlesztését a felvételtől számított 5 év után kell megkezdeni, és 10 év alatt évi 10 %-os mértékben kell törleszteni. Ezt a hitelt a vállalat igénybe veheti 2010-ben vagy 2011-ben is, kisebb változásoktól eltekintve lényegében ugyanezekkel a feltételekkel. Ezen túlmenően kapcsolatban állunk egyéb szervezetekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal is, tekintettel arra, hogy folyamatban lévő beruházásra is mód lehet hitelt vagy támogatást kapni.

A technológia területén változás nincs. Néhány fejlesztés elképzelhető azonban, amelyek a termelékenységet növelik, mert a piaci igények és a technológia is fejlődik.

Tóth Krisztián részvényes: 2009. július 10-én a társaság tájékoztatta a részvényeseket, hogy egy német magánszemély 2,7 millió USD összeget fektetett a Cogenco vállalatba, annak érdekében, hogy a GSE-ben történő beruházást finanszírozza. Kérdésem, hogy ez valóban megtörtént-e?

Herald Janssen, GCM Ltd. képviselője: Ténylegesen az történt, hogy a német befektető valóban kötelezte magát arra, hogy befektet a Cogencoba, amely kötelezettséget vállalt a GCM-nek kölcsön nyújtására azon célból, hogy a GCM Ltd. ezt az összeget a magyar holdingtársaságba tőkeemeléssel befekteti és a holding ezt követően a spanyol vállalatban hajt végre tőkeemelést. A vonatkozó fedezetigazolást a társaságnak megküldtük, ebből következően a GCM Ltd. garantálta a tőkeemelést a Genesis Energy Nyrt.-ben. Azonban ennek az összegnek a felszabadítása még nem történt meg egy technikai probléma miatt, amely egy német befektetőháznál történt. Ha ez elhárul, és a tőkeemelést megtörténik, annak arányos része a spanyol projektet fogja segíteni.

Tóth Krisztián részvényes: Mi volt ez a technikai probléma?

Herald Janssen, GCM Ltd. képviselője: Ennek részleteit nem közölték velünk.

Tóth Krisztián részvényes: Nincs tehát garancia arra, hogy ez egy hónapon belül megtörténik?

Herald Janssen, GCM Ltd. képviselője: A befektetőház részéről garanciánk van rá, hogy ez egy hónapon belül megtörténik, aminek érvényesítése folyamatban van.

Tóth Krisztián részvényes: Az Igazgatótanács tett-e lépéseket a garancia érvényesítésével kapcsolatban a társaság tőkeemelésére tekintettel.

Dr. Barcza Mihály igazgatótanácsi tag: Az Igazgatótanács álláspontja szerint nincs szükség ilyen lépésekre, mert a jegyzési idő 2009. október 12. napjáig meghosszabbításra került. Akkor kell ezzel foglalkozni, ha lejár a jegyzési idő.

Tóth Krisztián részvényes: És a válasz újabb halasztás lesz?

Dr. Barcza Mihály igazgatótanácsi tag: A kérdéssel akkor kívánunk foglalkozni, amennyiben a határidőcsúszás miatt erre ténylegesen szükség lesz.

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz, az Igazgatótanács elnöke: Ha nincs további kérdés, javasolom, hogy térjünk rá a 2. napirendi pontra, amely a Cogenco-val kötött

ügyletre vonatkozik. Felkérem Damian J. Greco urat, hogy adjon tájékoztatást erről, mivel kiválóan ismeri az ügylet hátterét és magát a szerződést is.

Dr. Rényi Gábor az igazgatótanács tagja, a társaság vezérigazgatója előlép és felajánlja, hogy az ismertetést lefordítja, tekintettel arra, hogy a szerződés kidolgozásánál tevékenyen részt vett a Genesis Energy Nyrt. részéről. A közgyűlés ez ellen nem emelt kifogást.

Damian J. Greco igazgatótanácsi tag: Elég jól ismerem az SPA szerződést. Mi ketten, Dr. Rényi Gáborral dolgoztunk rajta. A szerződés lényege, - ahogy azt közzétettük- az, hogy a GEI eladja a három leányvállalatát, amelyek napelemeket fognak gyártani. Ezek a spanyol, szingapúri és a magyar társaságok. Mindhárom projekt időben és komplexitásában eltér egymástól, más-más a tőkeszükségletük. Elsősorban a spanyol társaságra koncentráltunk, ezt a befektetést vizsgáltuk.

Magyarországon és az Egyesült Államokban is jelen helyzetben nehéz tőkét szerezni ilyen projektekhez. A spanyol projekt vizsgálatánál két fontos szempont volt. Az egyik az állami támogatás megléte, amely a projektet felértékelte, hiszen kötelezettségvállalással rendelkezik a társaság a spanyol központi kormánytól, valamint az andalúz kormánytól az állami támogatásokra. A másik szempont a Dieter által is említett soft-loan. Ugyanakkor ezek lehívásához a feltételeknek meg kell felelni.

A piac bizonytalan, ebből következően ezt a két állami támogatási formát biztosnak kell tudnunk, azaz, hogy a szerződés megkötésekor ezek rendelkezésünkre álljanak.

Azokból a Cogenco részvényekből, amelyeket a GEI majd kap, egy részük letéti számlára kerül, és ezek a részvények akkor szabadíthatóak fel, ha a szerződéses feltételek maradéktalanul megvalósulnak. Ezért elengedhetetlen feltétel volt, hogy ezek az állami támogatások meglegyenek és rendelkezésre álljanak.

A 8 millió darab Cogenco részvényből 2,6 millió darab részvény került letétbe. Ezt a letéti szerződést egy független ügyvéd vagy ügynök kezeli. Bizonyos idő után, amikor meggyőződünk az állami támogatások elérhetőségéről a részvények felszabadulnak a letétből.

Ez akkor fog bekövetkezni, amikor a brókeren keresztül az USA-ban, a tőzsdén a Cogenco részvényeket jegyzik, vagyis a részvények nyilvános piacon értékesíthetővé válnak. A Cogenco arra törekszik, hogy a további befektetésekhez újabb tőkét szerezzen. Várhatóan 18 hónap múlva befejeződnek az építési munkák Spanyolországban, a befektetés megvalósul és ezáltal illetve már az építkezések megkezdésével, a részvények értéke emelkedni fog, és ez mindenképpen előnyös lesz a GEI részvényei számára is. Az a tény, hogy a GEI-nek nem a leányvállalatok vannak a tulajdonában, hanem a fentiek szerint a Cogenco részvények, a társaság részvényeinek értékét nem csökkentik.

Mi ezt, az általam felvázolt struktúrát az USA-ban holdingnak hívjuk, vagyis ez azt jelenti, hogy a társaság kizárólag részvényeket tulajdonol. Amennyiben a részvényeket bevezetik a tőzsdére, akkor lesznek a részvények nyilvános piacon forgalomképesek.

A GEI jelenlegi vezetése ezekben a folyamatokban tevékenyen részt vesz, de a cég eddigi tevékenységét abbahagyja.

Most voltam Spanyolországban és biztosíthatom Önöket, hogy a kiválasztott ingatlan kiváló helyen van, jó közlekedési lehetőségekkel, kiváló technikai körülmények között. Most fogunk a fővállalkozóval szerződést kötni, aki bevonja az alvállalkozókat. Úgy gondolom, hogy a folyamatok megfelelően gyorsasággal elindulnak és kellő ütemben fognak haladni.

Tóth Krisztián részvényes: 8 millió GEI részvény van és 8 millió Cogenco részvény. Ez véletlen-e, illetve milyen arányban kerül sor a részvénycserére?

Dr. Rényi Gábor igazgatótanácsi tag, vezérigazgató: Nem tudjuk, hogy a tőkeemelést követően ez hogyan lesz kihatással a társaság részvényeire. Úgy kell számolni, hogy 0,8-1,2 értéken fog előreláthatóan sor kerülni a cserére. Annak is döntő jelentősége van, hogy a már említett és vállalt 50 millió USD-t a Cogenco Inc. a finanszírozásra rendelkezésre bocsátja-e, úgy, hogy minimum 40%-os részesedése maradjon a GEI-nek a Cogenco-ban. Körülbelül így lehet kalkulálni, azonban jelen pillanatban pontos válasz a kérdésre nem adható. Egyébként nincs köze egymáshoz annak a ténynek, hogy az üzletből a GEI által birtokolandó részvények és a GEI jelenlegi részvény darabszáma nagyjából hasonló.

Karácsony Zoltán részvényes: A Cogenco részvények budapesti tőzsdén való forgalmazását tervezik-e?

Damian J. Greco válasza: Miután sok részvényes van Magyarországon, meg kell vizsgálni ezt a lehetőséget is. Erről eddig nem beszéltünk, de nem kizárt. Véleményem szerint a különböző tőzsdéi szabályoknak történő megfelelés alapján lehet a kérdést majd eldönteni.

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz, az Igazgatótanács elnöke: Köszönöm a tájékoztatást. Kérem a közgyűlést, szavazzon a 2. napirendi pont tárgyában.

Ezt követően a közgyűlés 4.327.711 igen és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

1/2009. (IX. 15.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Genesis Energy Befektetési Nyrt. ss a Cogenco International Inc. között létrejött ügyletet.

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz, az Igazgatótanács elnöke: Ha nincs további kérdés, rátérhetünk a 3. napirendi pontra, amely az Audit Bizottság tagjainak megválasztására vonatkozik.

Az Audit Bizottság tagjaivá javasolom megválasztani Damian J. Greco, dr. Barcza Mihály és dr. Fenyvesi József Bulcsú igazgatótanácsi tagokat, akik az Igazgatótanács független tagjainak minősülnek. Damian J. Greco jelentős pénzügyi ismeretekkel rendelkezik, míg a két magyar igazgatótanácsi tag jogi végzettségére tekintettel ismeri a jogszabályi környezetet.

Vitvera László részvényes: A szavazást megelőzően szeretném megkérdezni, hogy a két magyar személy vonatkozásában a függetlenség kérdése tisztázódott-e, hiszen ezzel korábban volt probléma. Úgy tudom, hogy más cégnek is dolgoznak.

Dr. Barcza Mihály igazgatótanácsi tag: A kérdés tisztázódott, az Igazgatótanács tegnapi ülésén maga is foglalkozott a kérdéssel, és a nevezett személyeket függetlennek tekinti.

Ezt követően a közgyűlés **4.327.711 igen** és **0** nem szavazattal a következő határozatot hozta:

2/2009. (IX. 15.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az alábbi személyeket nevezi ki az Audit Bizottság tagjává 2009. szeptember 15. napjától 2010. szeptember 15. napjáig tartó időtartamra:

Damian J. Greco (anyja neve: Colerega Lena Sclafani; lakcím: US-85018 Arizona, 5656 North Echo Canyon Drive, Phoenix, USA)

Dr. Barcza Mihály (anyja neve: Adamcsák Gizella; lakcíme: 1118 Budapest, Kelenhegyi utca 52.)

Dr. Fenyvesi József Bulcsú (anyja neve: Farkass Zsuzsanna Crestentia; lakcíme: 1027 Budapest, Csalogány u. 21.)

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz, az Igazgatótanács elnöke: Kérdezem a társaság könyvvizsgálóját, hogy ezzel a társaság eleget tett-e jogszabályi kötelezettségének?

Dr. Mencz Julianna könyvvizsgáló: Igen, a társaság így már megfelel a törvényi előírásnak. Tekintettel arra, hogy ez törvényes kellék.

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz, az Igazgatótanács elnöke: Térjünk rá a 4. napirendi pontra, amely az alapszabálynak a közzé tett határozattervezet szerinti módosítására vonatkozik.

Kérem a közgyűlést, szavazzon.

Ezt követően a közgyűlés **4.327.711 igen** és **0** nem szavazattal a következő határozatot hozta:

3/2009. (IX. 15.) számú közgyűlési határozat

Az Alapszabály 6.6 pontjának az alábbi mondata hatályát veszti:

'Ha a szavazatok száma egyenlő, az Igazgatótanács elnökének szavazata dönt.'

Az Alapszabály 6.19 pontja a Társaságra már nem alkalmazható, ezért az teljes egészében hatályát veszti.

Az Alapszabály 7.6 pontja az alábbiak szerint módosul:

'7.6. Az Igazgatótanács határozatait, illetve döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Esetleges szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.'

Az Alapszabály 7.7 pontja az alábbiak szerint módosul:

'7.7. Az Igazgatótanácsi ülés akkor határozatképes, ha azon az Igazgatótanács tagjainak többsége jelen van. A határozatképeség szempontjából jelenlétnek minősül az is, ha az Igazgatótanácsi tag olyan távközlési eszköz révén (telefon, videotelefon, stb.) vesz részt az Igazgatótanács ülésén, amely lehetővé teszi számára az ülésen elhangzottak folyamatos és egyidejű követését, továbbá az üléssel kapcsolatos véleményének azonnali kifejtését. Ezekben az esetekben az Igazgatótanácsi ülésen elnöklő személy szükség szerint gondoskodik az ülésen így részt vevő Igazgatótanácsi tag (tagok) személyazonosságának ellenőrzéséről. A távközlési eszközök útján megtartott ülésen elfogadott határozatokat is írásba kell foglalni, és azokat legalább egy igazgatótanácsi tag és az elnök hitelesíti.'

Az Alapszabály 7.8 pontja az alábbiak szerint módosul:

'7.8. Rendkívüli esetben az igazgatótanácsi ülés telefonon vagy más távközlési eszköz útján, a társaság alapszabályának 7.5. pontjában említett 8 napos időköz betartása nélkül is összehívható, Amennyiben az ülés távközlési eszköz útján lett összehívva, az ülés összehívását követően a lehető legrövidebb időn belül írásban (levélben, faxon, e-mailen) meg kell küldeni a határozati javaslatokat az igazgatótanácsi tagok részére. A rendkívüli ülés összehívására egyéb tekintetben a rendes ülés tartására vonatkozó szabályok az érvényesek.'

Az Alapszabály 7.9 pontja az alábbiak szerint módosul:

'7.9. Az Igazgatótanács ülés tartása nélkül is hozhat határozatokat. Az igazgatótanácsi ülésen kívüli, javasolt határozatok tervezetét kettő (2) munkanapos határidő kitűzésével írásban kell az igazgatótanácsi tagokkal közölni (pl. e-mail vagy fax útján), akik szavazatukat írásban (pl. postai levél, e-mail vagy fax útján) adják le. A szavazatok beérkezését követően az elnök megállapítja a szavazás eredményét és arról kettő (2) munkanapon belül értesíti az igazgatótanács tagjait.'

Az Alapszabály 7.10 pontja az alábbiak szerint módosul:

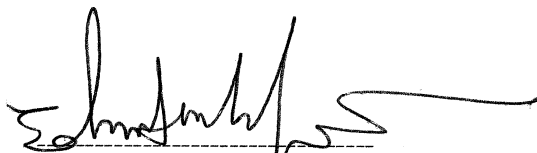
'7.10. Az igazgatótanácsi ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni az ülés időpontját, a jelenlévőket, a hozott határozatokat, és azoknak az igazgatótanácsi tagoknak a nevét, akik a hozott határozat ellen szavaztak - kívánságukra ennek indokait is. Az igazgatótanácsi ülés jegyzőkönyveit az elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy igazgatótanácsi tag aláírásával hitelesíti. Bármely igazgatótanácsi tag kérésére az Igazgatótanács üléséről szó szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni.'

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz, az Igazgatótanács elnöke: Tájékoztatom a megjelenteket, hogy napirenden van újabb közgyűlés összehívása 2009. október 16. napjára, és remélem, hogy akkorra Herald Janssen jó hírekkel fog szolgálni.

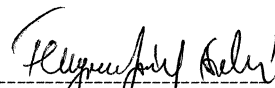


Ezt követően Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz, az Igazgatótanács elnöke a közgyűlést bezárja, megköszöni a jelenlevők részvételét.

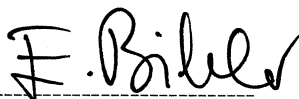
K.m.f.



Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz
levezető elnök



dr. Fenyvesi József Bulcsú
jegyzőkönyvvezető



dr. Eckardt Michael Bihlert
hitelesítő

A jegyzőkönyvet ellenjegyzem: