

**A Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
(székhely: Budapest, XIII. ker. Szent István krt. 18. I. em.)

Igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság közgyűlését

**2011. április 29-én délelőtt 10 órára összehívja.**

**A közgyűlés helyszíne:** a Rudagipsz-Mix Zrt. székhelye (1143 Budapest, Gizella út 51-57., fszt./25.)

**A közgyűlés napirendje:**

1. Az Igazgatótanács jelentése a 2010. 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 2010. évi éves jelentésének, valamint számviteli beszámolójának elfogadása és eredményfelosztásának megállapítása
5. A könyvvizsgáló jelentése a konszolidált beszámolóról
6. A Részvénytársaság 2010. évi konszolidált számviteli beszámolójának elfogadása
7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
8. A vezető tisztségviselők 2010. évi üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában
9. Igazgatótanács tagok megválasztása
10. Audit bizottsági tagok megválasztása
11. Könyvvizsgáló megválasztása
12. A Társaság alapszabályának módosítása
13. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
14. Tájékoztatás a Társaság jövőbeli üzleti tevékenységéről

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)) nyilvánosságra hozza.

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

- a) a részvény tulajdonosa legkésőbb 2011. április 15-ig (nyilvántartási nap) a Társaság részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve. A Társaság a részvénykönyvet április 26-án lezárja és abba a közgyűlés befejezéséig bejegyzést nem teljesít. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2011. április 15. A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Zrt. végzi.
- b) A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – 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 részvényt megillető jogokat gyakorolja.
- c) Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra vonatkozó tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket. A részvénykönyvi bejegyzés feltétele, hogy a hiteles tulajdonosi igazolást legkésőbb 2011. 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 bírósági, cégbírósági okiratot a közgyűlés helyszínén be kell mutatni. Természetes személy szavazati jogát saját maga vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A szavazati jogosultságot személyi igazolvánnyal vagy útlevelel, illetve meghatalmazással igazolhatja a részvényes vagy meghatalmazottja.
- e) A szavazás a közgyűlésen nyilvánosan történik, minden részvény egy szavazatot ér.

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

Értesítjük továbbá tisztelt részvényeseinket arról, hogy az esetleges **határozatképtelenség** miatt megismételt közgyűlés helyszíne és napirendje változatlan,



időpontja **2011. április 29-e 11 óra**. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2011. március 29.

A Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa