

A Genesis Energy Nyrt.
(székhely: Budapest, XIII. Szent István krt. 18.)

Igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság évi rendes közgyűlését

2007. április 27-én de. 10 órára összehívja.

A közgyűlés helye: a Társaság székhelye (Budapest, XIII. Szent István krt. 18. I. emeleti tanácsterem)

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács jelentése a 2006. évi üzleti tevékenységről
2. Az Audit Bizottság jelentése
3. A könyvvizsgáló jelentése
4. A Részvénytársaság 2006. évi mérlegének és eredményfelosztásának megállapítása
5. A felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása
6. A Részvénytársaság 2006. évi konszolidált mérlegének megállapítása
7. A vezető tisztségviselők 2006. üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában
8. Alapszabály módosítása a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról szóló Szabályzatának 6.2.2.4 pontjának megfelelően, egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
9. Egyéb tájékoztatás

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az Igazgatótanács a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kívánság esetén bármely részvényes részére a szükséges felvilágosítást megadja.

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

- a) a részvény tulajdonosa legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. (második) munkanapig (nyilvántartási nap) a Társaság részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve. A Társaság a nyilvántartási napon a részvénykönyvet lezárja, és abban a közgyűlés befejezéséig bejegyzést nem teljesít.
- b) A részvényes a közgyűlés előtt legkésőbb 2006. április 19-i határidővel a részvénytulajdonlás igazolásául a letéti hely által kiállított letéti igazolást legalább a közgyűlés napjáig bezárólag zároltassa. Nem szükséges a letéti igazolást zároltatni akkor, ha a részvény letétbe helyezését a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-nek a sorszám szerinti tulajdonosokról szóló értesítése igazolja. Külföldi részvényes esetén letéti hely lehet a részvényes letéteményeseként eljáró belföldi hitelintézet.
- c) 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 alakiségének 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.

d) 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 helye és napirendje változatlan, időpontja **2007. április 27-e 11 óra**. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2007. március 27.

a Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa