

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

Igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlését

**2011. április 4-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. Új, független igazgatótanácsi tag választása
2. Kálmán Gábor igazgatótanácsi tag független taggá minősítése
3. Audit bizottsági tag választása
4. Telephely létesítése a 1143 Budapest, Gizella út 51-57. sz. alatt
5. Az előző pontokból fakadóan az alapszabály módosítása, a módosítások folytán változó alapszabály egységes szövegének elfogadása
6. Az RK Bányatársaság Kft.-vel kapcsolatosan a részvényesek és a Társaság között előkészített együttműködési és részvényesi megállapodás, továbbá annak kiegészítésének jóváhagyása
7. Tájékoztatás Társaság üzletpolitikai elképzeléseiről és az SPA lezárásával kapcsolatos helyzetről

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. március 25-ig (nyilvántartási nap) a Társaság részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve. A Társaság a részvénykönyvet március 31-én lezárja és abba a közgyűlés befejezéséig bejegyzést nem teljesít. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2011. március 25. 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. március 31-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 4-e 11 óra**. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2011. március 2.

A Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa