
A GENESIS Mining Nyrt. Igazgatótanácsának rendkívüli tájékoztatása

1. Az Igazgatótanács stratégiai szempontok mérlegelésével döntött a Társaság cégnevének megváltoztatásáról. A Társaság új cégneve: HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése: HUN MINING Nyrt., a változások cégbírósági bejelentéséről a társaság haladéktalanul gondoskodik.
2. Az Igazgatótanács 2011. augusztus 15-én a költségek csökkentése és szervezeti felépítés ésszerűsítése érdekében megszüntette az Igazgatótanács alelnöki posztjait, az összehívandó közgyűlésre az operatív menedzsment megszüntetésére tesz javaslatot a vezérigazgatói poszt megőrzésével és a vezérigazgató-helyettesi és a cégvezetői pozíció megszüntetésével. A változás nem érinti az Igazgatótanács tagjainak tagsági viszonyait. Az Igazgatótanács egyúttal megbízta a vezérigazgatót további racionalizálási és költségcsökkentési javaslatok kidolgozására is.
3. Az Igazgatótanács döntött a társaság Budapest XIII. ker. Szent István krt. 18. I. em. sz. alatti telephelyének 2011. szeptemberében történő megszüntetéséről, az irodák és a munkatársak összevonásáról a cég Budapest XIV. ker. Gizella út 51-57. sz. alatti székhelyén.
4. Az Igazgatótanács 2011. szeptember 19-ére összehívta a társaság közgyűlését, amelynek napirendjén javasolja tárgyalni az Igazgatótanács új összetételét is, amely javasolja a jelenlegi igazgatósági tagok, dr. Esztó Péter, Varga István, dr. Rasztovits Zsolt Edgár, Fodor Béla, Kálmán Gábor, dr. Weinzierl Tamás és Nehme Salem Georges személye mellett esetleges befektetők által delegált tagok igazgatótanácsi taggá választását is. Az igazgatótanács egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság alapszabályát úgy módosítsa, hogy megszünteti a vezérigazgató-helyettesi és cégvezetői pozíciókat.
5. A Pólus Kincs Zrt. ügyvezetése 2011. augusztus 15-én tájékoztatta az Igazgatótanácsot arról, hogy a társaság az „Anyaghányó feldolgozó üzem létesítésére” vonatkozó GOP támogatási szerződéstől való elállását finanszírozási okokra hivatkozással 2011. 06.29-én kezdeményezte és ehhez a MAG Zrt. hozzájárult. Előleg felvételére nem került sor, így a MAG Zrt.-vel szemben a társaságnak elszámolási kötelezettsége nem keletkezett. A Társaság egyúttal kérte a MAG Zrt.-t a „Külszíni fejtést támogató telephely létesítés”-ére vonatkozó támogatási szerződés végső pénzügyi elszámolás határidejének meghosszabbítására.



-
6. A Rudagipsz-Mix Zrt. ügyvezetése 2011. augusztus 15-én tájékoztatta az Igazgatótanácsot, hogy a MAG Zrt. a GOP Kutatás-fejlesztés támogatási szerződést szabálytalansági eljárást követően a projekt késedelve miatt 2011. július 14-én megszüntette. Ennek következtében a Rudagipsz-Mix Zrt.-nek a felvett 130.941 eFt előleggel el kell számolnia.
 7. A Pólus Szikla Kft. és a Pólus Kincs Zrt. ügyvezetése 2011. augusztus 15-én tájékoztatta az Igazgatótanácsot, hogy a társaságok részéről a 2010. május 14-i apportálást megelőzően fennállt és ezen időpont előtt a Calypso Mining CC. és a Logical Mining CC. adósok nyilatkozatai szerint átvállalt zálog és készfizető kezességi kötelezettségek az adósság 2011. augusztus 8-án történt megfizetésével megszűntek.

Budapest, 2011. augusztus 17.

A GENESIS Mining Nyrt. Igazgatótanácsa