

RÉSZVÉNYTÁRSASÁGI ALAPSZABÁLY (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

I. A társaság cégneve

A részvénytársaság HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság cégnév alatt működik,

A cég rövidített neve: HUN MINING Nyrt.

A részvénytársaság nem zártkörűen, nyilvánosan működik.

II. Székhelye

A társaság székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 78/F 1. lépcsőház 1. em. 6. A társaság a székhelyen kívül kirendeltségeket hozhat létre.

III. Tevékenységi köre

A társaság tevékenységi köre:

4110	Épületépítési projekt szervezése
5210	Raktározás, tárolás
5821	Számítógépes játék kiadása
5829	Egyéb szoftverkiadás
5920	Hangfelvétel készítése, kiadása
6201	Számítógépes programozás
6202	Információ-technológiai szaktanácsadás
6203	Számítógép-üzemeltetés
6209	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311	Adatfeldolgozás, web-hosztíng szolgáltatás
6399	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6420	Vagyonkezelés (holding) (Fő tevékenység)
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832	Ingatlankezelés
7010	Üzletvezetés
7021	PR, kommunikáció
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7733	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7740	Immateriális javak kölcsönzése

7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110	Építményüzemeltetés
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8560	Oktatás kiegészítő tevékenység

IV. A társaság időtartama

A társaság határozatlan időtartamra jött létre.

V. Alaptőke és részvények

- 5.1. A társaság alaptőkéje 26.248.386.500 Ft, azaz huszonhatmilliárd-kettőszáznegyvennyolcmillió-háromszáznyolcvanhatezeröttszáz forint, amely 52.496.773 darab, egyenként 500 Ft névértékű, dematerizált törzsrészvényre oszlik.
- 5.2. A részvények névértéknek befizetése, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása a társaság megalapításakor, illetve az egyes alaptőke-emelések alkalmával megtörtént.
- 5.3. Azok a részvényesek, akik legalább tíz részvényt jegyeztek, jogosultak voltak arra, hogy a fenti határidőn belül jegyzett részvények névértékének csak 30%-ét fizessék be, a további 70%-ot pedig az Igazgatótanács ilyen határozatát követő 30 napon belül kellett befizetniük.
- 5.4. ***Ha a részvényes, az Alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását nem teljesíti, részvényesi jogviszonya a 2013. évi V. tv 3:98. §-ban foglaltak szerint megszűnik.*** Amennyiben a részvényes által jegyzett vagyoni hozzájárulás kötelezettségét más személy nem vállalja át, a Közgyűlés köteles az alaptőkét csökkenteni nem teljesített vagyoni hozzájárulás összegével.
- 5.7. A részvénytársaság alaptőkéen felüli vagyonából – az alaptőke felemelésére vonatkozó szabályok szerint – ingyenes vagy kedvezményes áron megszerezhető dolgozói részvények bocsáthatók ki. E részvények megszerzésének és átruházásának feltételeit az Igazgatótanács határozza meg.
- 5.8. A dolgozói részvénytulajdonosok kivételével bármelyik részvényes jogosult valamennyi, vagy néhány részvényének átruházására a másik részvényesnek, illetve harmadik személynek.

VI. Közgyűlés

- 6.1. A Közgyűlés összehívása úgy történik, hogy az Igazgatótanács legalább 30 nappal előbb, a cég honlapján közzéteszi a ***Közgyűlésre szóló meghívót, mely tartalmazza a Közgyűlés helyét, időpontját, napirendi pontjait, a Közgyűlés megtartásának módját, a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét és idejét, a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit, továbbá feltünteteti a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.***

- 6.2. A részvényesek jogaikat a Közgyűlésen gyakorolják.
- 6.3. A Közgyűlésen valamennyi, e minőségét igazoló részvényes jogosult megjelenni, illetve magát meghatalmazottal képviseltetni. A meghatalmazást írásba kell foglalni.
- 6.3.a. A közgyűlésen való részvételre az jogosult, aki az Igazgatótanács által a közgyűlési hirdetményben közzétett napon (fordulónapon) a részvény tulajdonosa **és a részvénykönyvbe bejegyzésre került**. A közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja kizárólag a Közgyűlést megelőző 10. (tizedik) és 5. (ötödik) tőzsdenapok közötti időszakra eshet. Azon részvényesek, akinek tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra vonatkozó tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket. **A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.**
- 6.4. Minden részvény egy szavazatra jogosít.
- 6.5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több mint felét képviselő részvényes jelen van.
- 6.6. A Közgyűlés – kivéve, ha a törvény ennél magasabb minősített többséget ír elő – egyszerű szótöbbséggel határoz.
- 6.7. **A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényesei külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések (ide nem értve a saját részvényre vonatkozó ilyen rendelkezéseket) nem alkalmazandóak. Az érintett részvénytársaság részvényesei külön hozzájárulásuk megadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján vagy a Közgyűlésen, az adott kérdésre vonatkozó Közgyűlési határozathozatalt megelőzően vagy a Közgyűlést megelőzően írásban határozhatnak, minősített (háromnegyedes) többséggel.**
- 6.8. **A működési forma megváltoztatásához a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára van szükség; e határozat a nyilvánosan működő részvénytársaság zártkörűen működő részvénytársasággá alakulása esetén a részvények tőzsdéről történő kivezetésével válik hatályossá.**
- 6.9. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a határozatképtelenség miatti megismételt Közgyűlést – a közgyűlési meghívó rendelkezése szerint – a határozatképtelennek bizonyult Közgyűlés **napját követő legalább 10, legfeljebb 21 nappal követő időpontra kell összehívni**. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
- 6.10. Az Igazgatótanács a Közgyűlést bármikor összehívhatja.
- 6.11. Az Igazgatóság köteles a Közgyűlés összehívása iránt intézkedni:

- (a) a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben előírt esetekben;
- (b) az előző Közgyűlés által meghatározott ügyben és határidőben;
- (c) ha az összehívást az ok és a cél megjelölésével a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek írásban kérik.

6.12. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) Az Alapszabály megállapítása és módosítása. Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, továbbá a társaság tevékenységi köreit – a társaság fő tevékenységének kivételével – a Közgyűlés összehívása nélkül, saját hatáskörben módosítsa.
- (b) Az alaptőke felemelése és leszállítása;
- (c) Az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása;
- (d) A Részvénytársaság más részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába átalakulásának elhatározása;
- (e) Az Igazgatótanács elnökének, az Igazgatótanács tagjainak, az audit bizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása.
- (f) A Közgyűlés évente 1 alkalommal napirendjére tűzi a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és határoz a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény kérdésében.
- (g) A Közgyűlés a vezető tisztségviselők tevékenységének segítése érdekében egy vagy több cégvezető kinevezéséről határozhat.
- (h) A Közgyűlés az éves számviteli beszámolóval együtt tárgyalja meg a felelős vállalatirányítási jelentést.
- (i) Döntés minden olyan kérdésben, amit a vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amit az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszt.

6.14. A **Közgyűlés a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerint hozhat** a részvény kivezetését eredményező döntést.

6.15. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. Az Igazgatótanács köteles a **közzétételre vonatkozó szabályok szerint** tájékoztatni a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve

kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább 15 napos – időszak kezdő- és **zárónapjáról és a jog gyakorlásának módjáról.**

- 6.16. Új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke emelés esetén az erről döntő **Közgyűlés határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket**, akik az új részvények jegyzésére jogosultak.
- 6.17. A Társaság a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe, **a saját részvényre eső osztalékot a felhalmozott vagyon javára számolja el.** Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatótanácsi) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az jogosult, aki az osztalékfizetéshez kapcsolódóan elrendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. Az osztalékfizetéshez kapcsolódó tulajdoni megfeleltetés fordulónapja legkorábban a közgyűlést követő 5. munkanap lehet.
- 6.18. A Közgyűlés egy alkalommal felfüggeszthető, a felfüggesztett Közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. A folytatólagos Közgyűlés esetében a Közgyűlés összehívására és a tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

VII. Igazgatótanács

- 7.1. A társaságnál az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács működik.
- 7.2. Az Igazgatótanács tagjait és közülük az Igazgatótanács elnökét a Közgyűlés választja meg.
- 7.3. Az Igazgatótanács legalább 5 és legfeljebb 11 természetes személy tagból áll. Az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie, függetlennek minősül az Igazgatótanács tagja, ha a részvénytársasággal az igazgatótanácsi tagságán kívül más jogviszonyban nem áll, így független igazgatótanácsi tagnak tekinthető az a személy, aki a **2013. évi V. törvény 3:287. §-ában írottak szerint nem minősíthető** függőnek.
- 7.4. Az igazgatótanácsi üléseken az Igazgatótanács tagjain kívül, az Igazgatótanács elnöke által meghívott személyek tanácskozási joggal vehetnek részt.
- 7.5. Az igazgatótanácsi üléseket szükség szerint, de évente legalább háromszor az elnök hívja össze, legalább nyolc nappal az ülés előtt, írásban, a hely, idő és napirend megjelölésével.
- 7.6. Az Igazgatótanács határozatait, illetve döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Esetleges szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- 7.7. Az igazgatótanácsi ülés akkor határozatképes, ha azon az Igazgatótanács tagjainak többsége jelen van. A határozatképesség 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 gondoskodik az ülésen

így részt vevő igazgatótanácsi tag (tagok) személyazonosságának *ellenőrzéséről, és arról, hogy a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított legyen.*

A távközlési eszközök útján megtartott ülésen elfogadott határozatokat is írásba kell foglalni, és azokat legalább egy igazgatótanácsi tag és az elnök hitelesíti.

7.8. Sürgős esetben az igazgatótanácsi ülés telefonon vagy más távközlési eszköz útján, a társaság alapszabályának 7.5. pontjában említett 8 napos időköz betartása nélkül is összehívható.

7.9. 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.

7.10. A vezérigazgató és helyettese (ik) felett a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja.

7.11. Az Igazgatótanács jogosult – a törvényben írt feltételek fennállása esetén – a *Közgyűlés felhatalmazása alapján a Közgyűlés helyett* határozni osztalékelőleg fizetéséről.

7.12. A társaság Közgyűlése az Igazgatótanács független tagjai közül a törvényben írt feladatok ellátására 3-5 tagú audit bizottságot hoz létre.

A társaság Igazgatótanácsának tagjai 2014. december 31-ig terjedő időtartamra:

Dr. Esztó Péter (a.n.: Rónay Angéla, lakcím: 1118 Budapest, Rahó u. 18.)

Dr. Fodor Béla (a.n.: Várhágó Ilona, lakcím: 1126 Budapest, Kakukk u. 16.)

Salem Georges Nehme (a.n.: Marsada Al-Lakkat, lakcím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 251/A.)

Varga István (a.n.: Farkas Ilona, lakcím: 1153 Budapest, Bocskai u. 177.)

Tóth László (a.n.: Molnár Róza, lakcím: 1041 Budapest, Deák F. u. 77.)

Sáfár Iván (a.n.: Kertész Mária, lakcím: 2162 Órbottyán, Táncsics út. 1.)

Sántha Béla (a.n.: Osztrogonatz Márta, lakcím: 7400 Kaposvár, Zaranyi ltp. 13.)

Az igazgatótanács elnökévé a közgyűlés Dr. Esztó Pétert választotta meg.

A társaság audit bizottságának tagjai 2014. december 31-ig terjedő időtartamra:

Tóth László (a.n.: Molnár Róza, lakcím: 1041 Budapest, Deák F. u. 77.)

Sáfár Iván (a.n.: Kertész Mária, lakcím: 2162 Órbottyán, Táncsics út. 1.)

Sántha Béla (a.n.: Osztrogonatz Márta, lakcím: 7400 Kaposvár, Zaranyi ltp. 13.)

VIII. Cégjegyzés

8.1. A cégjegyzés úgy történik, hogy a társaság előírott, nyomtatott, vagy bélyegzővel előnyomott cégnevét az erre jogosult aláírásával látja el.

8.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a.) a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek önállóan;
- b.) két igazgatótanácsi tag együttesen;
- c.) a cégvezető önállóan.

Az igazgatótanácsi tagok aláírási jogát nem lehet korlátozni.

8.3. A bankszámláról való rendelkezéshez minden esetben legalább két, arra jogosult személy aláírása szükséges.

8.4. A Társaság közleményeit a cég honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján jelenteti meg, valamint megküldi a jogszabályban meghatározottaknak megfelelő média és az információtárolási rendszer (kozzetetelek.hu) számára.

IX. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója: dr. Tóth Dezső István (székhely: 7030. Paks, Árnys utca 7 I/5. engedély száma: 000948) 2013. jan. 1-től 2019. márc. 31-ig.

X. Telephely

A társaság telephelye: a társaság a korábbi telephelye törölni került.

XI. Üzleti év, adózás, osztalék

11.1. A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező. Az első üzleti év a cégbírósági bejegyzéssel kezdődik és ugyanazon év december 31. napjával végződik.

11.2. Az üzleti év végén az Igazgatótanács – a vonatkozó jogszabályok szerint – számviteli törvény szerinti beszámolót, zárszámadást, éves jelentést és felelős vállalatirányítási jelentést terjeszt a Közgyűlés elé. A számviteli törvény szerinti beszámolót és a felelős vállalatirányítási jelentést a Közgyűlés fogadja el.

11.3. A számviteli törvény szerinti beszámoló alapján a Közgyűlés határoz az osztalék felosztásáról. A Közgyűlés határozatától számított 30 napon belül az Igazgatótanács köteles gondoskodni az osztalék kifizetéséről.

XII. A társaság megszűnése

12.1. A társaság megszűnik, ha:

- a.) *más Részvénytársasággal egyesül, szétválak, vagy más társasági formába átalakul (megszűnés jogutódlással);*
- b.) *a Közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését (megszűnés jogutód nélkül);*

c.) ***az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve, hogy a b./ és c./ pontok szerinti esetekben a vagyoni viszonyok lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a cégbíróság a társaságot a cégjegyzékből törli.***

12.2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén végelszámolásnak vagy felszámolásnak van helye. A végelszámolásra vagy felszámolásra a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalására a 2013. évi V. törvény hatálybalépése, valamint a könyvvizsgáló személyében beállt változás adott okot., erre tekintettel a jelen okiratot ellenjegyzem. Egyben igazolom, hogy az Alapító Okirat fenti egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat módosítások folytán hatályos tartalmának. A módosításra okot adó szövegrészeket dőlt betűvel jelöltem.

Budapest, 2014. máj. 9.