

# KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Bp. Szt. István krt. 18.) részvényeseinek 2007. szeptember 24-én délelőtt 10 órakor megtartott

## *közgyűlésén*

az NH Hotel (1137 Budapest, Vígsház u. 3.) különtermében.

**Jelen vannak:** a részvényesek a csatolt jelenléti ív szerint  
Zádorné Prazsák Gabriella  
dr. Rényi Gábor az Igazgatótanács tagjai  
Hegedűs Oszkár az Audit Bizottság elnöke  
dr. Mencz Julianna könyvvizsgáló

**Dr. Rényi Gábor:** Az Igazgatótanács elnökeként megnyitja a közgyűlést, üdvözlí a megjelenteket, majd javaslata alapján a közgyűlés egyhangú szavazással levezető elnöknek dr. Rényi Gábort megválasztotta.

**Dr. Rényi Gábor:** Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a cég fő részvényesének képviselője, Harald Jensen még nem érkezett meg közgyűlésre, kb. 20 perc múlva ér ide, az idő hasznos eltöltése végett – ellentétes részvényes vélemény hiányában - javasolja, hogy az igazgatótanácsi tagságra javasolt tagok a korábban a közgyűlés második részében előadni szánt prezentációjukat tartsák meg most, ezzel segítve a részvényesek helyzetét az alkalmazandó technológia és a cég terveinek mélyebb megismerésében.

A cég megjelent részvényesei egyhangúan támogatták dr. Rényi Gábor javaslatát.

**Dr. Rényi Gábor:** Bemutatja a közgyűlésnek az igazgatótanács megválasztandó új tagjait, akik közül Dieter Hentschel az implementációs projektvezetői, míg dr. Eckardt Michael Bihler az operatív műszaki igazgatói feladatokat látja el. Felkéri a jelölteket, hogy röviden vázolják szakmai életútjukat és a céggel kapcsolatos elképzeléseiket.

**Dieter Hentschel:** Tájékoztatja a közgyűlést eddigi szakmai életútjáról, megtiszteltetésnek és szakmai kihívásnak érzi a projektben történő közreműködést, bízik benne, hogy minden tekintetben együtt tud majd működni a menedzsment többi tagjával a kitűzött célok mielőbbi elérésében.

**Dr. Eckardt Michael Bihler:** Tájékoztatja a közgyűlést eddigi szakmai életútjáról, úgy érzi eddigi szakmai tapasztalatai lehetővé teszik, hogy eredményesen lássa majd el a projekt operatív műszaki igazgatói tisztét.

**Dr. Rényi Gábor:** Tájékoztatja a megjelent részvényeseket, hogy a társaság meghatározó részvényese megérkezett, megállapítja, hogy a jelenléti ív szerint 6.795.343 db részvényt képviselő részvényes közül személyesen vagy meghatalmazottja útján megjelent 3.901.527 db részvényt képviselő részvényes, a részvényesek 57,41 %-a. Megállapítja, hogy a közgyűlés **határozatképes**.

Ezt követően a levezető elnök javaslatára

jegyzőkönyvvezetőnek	Füredi Angélát
jegyzőkönyvi hitelesítőnek	Kovács Barna részvényest
szavazatszámállónak	Kotász Zoltán részvényest

a közgyűlés 3.901.527 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása a vonatkozó jogszabályi és alapszabályi előírásoknak megfelelően történt, az összehívásról szóló hirdetmény a társaság honlapján 2007. augusztus 16-án megjelent, a közgyűlésen a meghirdetett napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra.

**Dr. Rényi Gábor:** Az 1. napirendi pont keretében javaslom az igazgatótanács bővítését 2 fővel, javaslatom, hogy a közgyűlés válassza meg az igazgatótanács további 2 tagjává, a többi igazgatótanácsi taggal megegyező időtartamra Dieter Hentschelt és dr. Eckardt Michael Bihlert. A bővítés indoka, hogy a cég vékonyfilm technológiájú napelemek gyártását tervezi. A gyártási technológia kiválasztása, megvásárlása, adaptációja, a gyártóüzemek létesítése, üzembe helyezése és a gyártási technológia folyamatos fejlesztése, racionalizálása megfelelő szakemberek részvételét igényli döntéshozói és menedzsment szinten is. Ezért javasolja az Igazgatótanács a két új tag megválasztását, akik ezen a téren jelentős nemzetközi tapasztalatokkal rendelkeznek.

Ezt követően a közgyűlés 3.901.527 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

#### ***8/2007. számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés 2011. november 27-ig terjedő időtartamra megválasztja az igazgatótanács tagjává Dieter Hentschelt (a.n.: Gisela Hofmann, lakóhely: Kapellenbergstr. 68., D-71120 Grafenau, Németország).

Ezt követően a közgyűlés 3.901.527 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

#### ***9/2007. számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés 2011. november 27-ig terjedő időtartamra megválasztja az igazgatótanács tagjává dr. Eckardt Michael Bihlert (a.n.: Gerta Garbert, lakóhely: Chopinstr. 27., 70195 Stuttgart, Németország).

**Dr. Rényi Gábor:** A 2. napirendi pont keretében javaslom, hogy a közgyűlés hatalmazza fel a társaság igazgatótanácsát arra, hogy 1 éven belül, legfeljebb 5 részletben maximum 2.500.000.000 Ft-tal emelje fel a cég alaptőkéjét, a kibocsátási árat minimálisan a cég részvényeinek az alaptőke-emelést elhatározó igazgatótanácsi döntést megelőző 6 napon a Budapesti Értéktőzsdén záró árainak átlagárában, de maximum 5.000 Ft/részvény árban javasolja meghatározni. Az alaptőke-emelésre történő felhatalmazás pénzügyi-gazdasági indoka az, hogy a cég projektjeinek megvalósítása jelentős tőkebefektetéseket igényel. A társaság folyamatos tárgyalásokat folytat intézményi és magánbefektetőkkel annak érdekében, hogy a hitelfelvételhez és az állami támogatások lehívásához szükséges saját erőt megteremtse. Az Igazgatótanács azért kéri a részvényesektől a felhatalmazást a tőkeemelésre, hogy a tulajdonosok által meghatározott feltételek és keretek között gyorsan és rugalmasan tudjon a tőkebevonásról és a finanszírozási igények kielégítéséről dönteni.

Ezt követően 3.901.527 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta a közgyűlés:

#### ***10/2007. számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés a társaság igazgatótanácsát felhatalmazza az alaptőke felemelésére a következő feltételekkel:

- Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala pénzbeli hozzájárulás ellenében. A pénzbeli hozzájárulás mértéke: minimum a Társaság részvényeinek az alaptőke-emelést elhatározó igazgatótanácsi döntést megelőző 6 napon a Budapesti Értéktőzsdén záró árainak átlagára, maximum 5.000 Ft/részvény.
- Jegyzésre jogosultak: a részvénytársaság részvényesei és az igazgatótanácsi határozatban megnevezett azon személyek, akiket az Igazgatótanács az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra.
- Az alaptőke-emelés maximális összege 2.500.000.000 forint, a kibocsátandó új részvények száma maximum 5.000.000 db, egyenként 500 forint névértékű, dematerializált törzsrészvény.
- Az Igazgatótanács felhatalmazása a közgyűlési határozat meghozatalától számított egy éves időtartamra érvényes. Az Igazgatótanács azonban jogosult a tőkeemelést maximum 5 részletben végrehajtani a fentiekben írt feltételek betartásával.

**Dr. Rényi Gábor:** A 3. napirendi pont keretében javaslom, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatótanácsot, hogy a mai közgyűlés időpontjától számított 18 hónap alatt összesen a társaság alaptőkéjének 10 %-ig terjedő mértékben tőzsdén keresztül saját, 500 Ft névértékű törzsrészvényt vásároljon. A vételár nem lehet kevesebb, mint 500 Ft/részvény és nem lehet magasabb, mint 5.000 Ft/részvény.

Ezt követően 3.901.527 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta a közgyűlés:

**11/2007. számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés a társaság igazgatótanácsát felhatalmazza, hogy a mai közgyűlés időpontjától számított 18 hónap alatt – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak maradéktalan betartása mellett - összesen a társaság alaptőkéjének 10 %-ig terjedő mértékben tőzsdén keresztül saját, 500 Ft névértékű törzsrészcévynt vásároljon. A vételár nem lehet kevesebb, mint 500 Ft/részvény és nem lehet magasabb, mint 5.000 Ft/részvény.

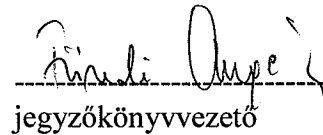
**Dr. Rényi Gábor:** Ezt követően röviden ismertette a társaság üzleti tervének műszaki-gazdasági vonatkozásait.

Ezt követően dr. Rényi Gábor a közgyűlést berekeszti, megköszöni a jelenlevők részvételét.

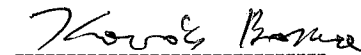
K.m.f.



levezető elnök

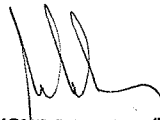


jegyzőkönyvvezető



Hitelesítő

A jegyzőkönyvet ellenjegyezte:



IVANOVITS és KISS ÜGYVÉDI IRODA  
Dr. KISS GÁBOR  
ügyvéd  
1137 Bp., Szent István krt. 18. III/5.  
Tel.: 340-4331, Fax: 340-4332