

AZ IGAZGATÓTANÁCS RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSA MAXIMUM 90 MILLIÓ EURÓ ÉRTÉKBEN TÖRTÉNŐ ZÁRTKÖRŰ TŐKEEMELÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSÁRÓL

A Genesis Energy Befektetési Nyrt (továbbiakban GEI) Igazgatótanácsa örömmel tájékoztatja részvényeseit, hogy 2010. március 16-án végleges és visszavonhatatlan szerződést kötött az alábbi neves befektetőkkel: Vital Source S.A. (Riva Paradiso 30, 6900 Paradiso, Svájc), mely a Vital Planet megújuló energiák területén működő intézményi befektető csoport tagja, a Logical Mining CC (379 Long Avenue Ferndale 2160 Randburg), Pinning Properties CC (379 Long Avenue Ferndale 2160 Randburg), Calypso Mining Advisors CC (379 Long Avenue Ferndale 2160 Randburg), Mohikan Development CC (PO BOX 334 Ferndale 2160 Randburg), amelyek Dél-Afrikában bejegyzett és bányászattal foglalkozó vállalkozások, valamint a GEI eredeti befektetői a Genesis Investment Funds Ltd. (Trust House, 112. Bonadie street, Kingstown) és a Genesis Capital Management Ltd. (Trust House, 112. Bonadie street, Kingstown).

A megállapodás célja olyan tőkeemelés, amely kizárólag nem pénzbeli hozzájárulással (apport) történő tőkeemelés esetén nem lehet kevesebb, mint 21.580.140.000 Forint (kb. 81 millió Euró), de pénzbeli hozzájárulással történő tőkeemeléssel együtt sem haladhatja meg a 24.080.140.000 Forintot (kb. 90 Millió Euró). A kibocsátandó új részvények névértéke – hasonlóan a GEI korábban kibocsátott részvényeihez – 500 Forint. Fentiekből következően legalább 43.160.280 db és legfeljebb 48.160.280 db új részvény kerül kibocsátásra. Az új részvények névre szóló, dematerializált törzsrészvények, amelyek a korábban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat testesítenek meg.

A GEI ennek a tőkeemelésnek a révén további tőkét kíván bevonni üzleti céljainak elérése érdekében.

A tervezett és a megállapodásban rögzített tőkeemelés **egyik célja** a napelem projektek további fejlesztése, új tőke bevonása a spanyol projekthez annak érdekében, hogy a gyárépület elkészüljön, valamint az állami támogatás és további kedvezményes spanyol állami hitelek lehívásához szükséges feltételek megteremtődjenek. Lehetővé válhat a Genesis Solar España S.L. (GSE) tőkésítése is annak érdekében, hogy a társaság a gyártóberendezést megrendelhesse.

A GEI 100%-os tulajdonában álló három, Magyarországon, Spanyolországban és Szingapúrban bejegyzett társaság vékonyfilm napelemek gyártásának megszervezésével foglalkozik. GEI az e cégekben fennálló teljes tulajdoni részesedését 2010. április 19-ig eladja az Egyesült Államokban bejegyzett Genesis Solar Corporation-nek (továbbiakban: GSC). A három leányvállalat és az általuk használni kívánt know-how ellenértékét a GSC saját részvényeivel egyenlíti ki. Felek megállapodtak, hogy a GEI a Vital Source S.A. által biztosított nem pénzbeli hozzájárulást, amely egy 9 Millió Euró értékű ingatlan portfólióval rendelkező spanyol vállalat, a GEI kizárólag a GSE tőkeemelésére fordíthatja. Ezen tőkeemelést követően az ingatlan apport eladásra kerülhet. A GSE tőkeemelésének köszönhetően azonban megemelkedik az a részvényszám, amelyre a GSC-vel történő részvénycserekor a GEI jogosult a három leányvállalat és a velük kapcsolatos know-how értékesítésének ellenértékeként az SPA szerint.

A GEI GSE-ben megnövekedett értékének tükröződnie kell a GSC-vel korábban megkötött, módosításra kerülő SPA-ben is. A részvény-adásvételi szerződés módosításában a GSE-ben megemelkedett értékre tekintettel meg kell emelni a vételárat, azaz a GEI annyi több GSC részvényt kap, amennyi a Vital által a nem pénzbeli hozzájárulásért kapott GEI részvények száma. Ez utóbbit a Genesis Capital Management Ltd. (GCM), mint a GSC jelenlegi ellenőrző részvényese a szerződés aláírásával garantálta. A GSC-GEI Részvény Adásvételi Szerződést a GEI és GSC (korábban Cogenco) már 2009. augusztus 11-én megkötötte és ennek fenti értelmű és feltételek szerinti módosítására a GCM és GEI ezen szerződésben szereplő és jelen

tranzakcióban résztvevő részvényesei kötelezték magukat. A három társaság megszerzésével a GSC számára lehetővé válik, hogy részvényei az USA valamely tőzsdéjén bevezetésre kerüljenek. A GEI és a GSC közötti adásvételnek legkésőbb 2010. április 19-ig meg kell történnie azzal a feltétellel, hogy erre az időpontra a GEI és leányvállalatai között nem marad semmilyen kiegyenlített kötelezettség és GEI-nek nem lesz jogos és kifizetetlen tartozása harmadik felek felé. A GCM-nek a GEI felé a tranzakciók lezárása után fennmaradó tartozása 2010. december 31-ig teljes mértékben kifizetésre kerül. Ezen vagyonelemek értékesítésével a napelem projektek irányítása átkerül az Egyesült Államokba és a GEI a GSC többségi tulajdonosává válik.

A GSC-nek történő értékesítést követően az ún. „jelenlegi” részvényeseknek, azaz a GEI ezen szerződés alapján meghirdetendő tőkeemelését megelőző részvényeseinek egy későbbiekben meghatározott időpontban – amely időpont a GSC részvények amerikai tőzsdéi bevezetésének időpontjától függ - opciójuk lesz a GEI részvényeket GSC részvényekre cserélni. A tranzakciót elemezve, az Igazgatótanács minden befektető szempontját figyelembe véve a következő előnyöket látja:

Egyrészt a részvényeseknek joguk, de nem kötelezettségük a GEI részvényeket GSC részvényekre cserélni. GEI bejelenti (az éves rendes közgyűlés 2010. április 19-re történő összehívásával egyidejűleg) azt az időintervallumot, amikor a részvényesi mivoltukat tulajdonosi megfeleltetés útján igazolniuk kell (ennek módja részvények egy napi zároltatása és a részvénytulajdont bizonyító banki dokumentumok kiállítása arra a napra, amelyen a részvényeiket zárolták). A GEI és GSC közötti részvénycseréle lebonnyolítása a későbbiekben a GEI által kibocsátott közlemény szerint fog megtörténni.

Másrészt a szerződés aláírásakor a Genesis Investment Funds (GIF), GCM és a Vital kötelezték magukat, hogy a tulajdonukban lévő részvények legalább 85%-t átcsereleik, beleértve a Vital által a tőkeemelés folyamán megszerzendő részvényeket is. GEI és a GSC közötti részvénycseréle 1:1 arányban fog történni függetlenül a csere időpontjában érvényes GEI vagy a GSC részvényárfolyamtól és minden részvényes – kivéve GIF, GCM és Vital, akik már előzetes kötelezettséget vállaltak – jogosult lesz a részvénycserére, amennyiben a fentiek szerint részvényesként a tulajdonosi megfeleltetésben szerepeltek. A részvénycseréle időszakának lezárását követően a GEI által a leányvállalatok és a know-how ellenértékeként kapott, át nem váltott részvények valamely amerikai tőzsdén, - amelyen ebben az időpontban a GSC-t már jegyzik - értékesíthetőek lesznek. Ennek fejében a GCM-t elővásárlási jog illeti meg minden ilyen GSC részvény tekintetében. Kijelölt letétkezelő bevonásával a leányvállalatok és a know-how ellenértékeként kapott részvények átváltását követően kapott GEI részvényeket a Budapesti Értéktőzsdén értékesíteni lehet, vagy a részvények tőkecsökkentés útján bevonásra kerülnek. A várhatóan magasabb részvényárfolyamon történő értékesítés további likviditást tud biztosítani az alábbiakban ismertetett projektek számára.

A tőkeemelés **másik célja**, hogy a GEI tervezett végelszámolása és tőzsdéi kivezetése helyett a társaság új üzleti profilt is kap. Az Igazgatótanács új lehetőségeket tárt fel annak érdekében, hogy a részvényesek számára további érték keletkezzen a budapesti és német tőzsdéken való jegyzésből előnyöket élvező új üzleti tevékenység GEI-be történő integrálása révén. A Vital mellett a befektetők másik csoportját olyan dél-afrikai társaságok alkotják, amelyek apportja elsődlegesen különböző magyar vállalatok tulajdoni hányada, amelyek többek között magukban foglalják a Rudabányán kutatási joggal rendelkező RK Bányatársaság Kft., a Rudaferrox Kft., a Pólus Ferroclean Kft., a CEMCC Zrt., a Ferroblock & FerroblocK Zrt., a Rudagipsz-Mix Zrt, a Pólus Szikla Kft., az Atombeton Kft. és a Pólus Kincs Zrt. részvényeit és üzletrészeit, gépeket, berendezéseket és egyéb olyan vagyonelemeket, mint barit lencse, meddőhányók, és ezen befektetők birtokában lévő egyéb kutatási és bányászati jogok. A Genesis Energy neve „Genesis Energiaipari és Bányászati Befektetési Nyrt.”-re változik.

A négy dél-afrikai befektető bányászati tevékenységgel és a rudabányai bányákból eredő másodlagos nyersanyagok feldolgozásával foglalkozik Észak-kelet Magyarországon. A társaságok által tulajdonolt

ingatlanok további, a nem pénzbeli hozzájárulásuként auditált értékhez képest rejtett tartalékokkal is rendelkeznek. Az Állami Geológiai Szolgálat által kibocsátott bizonyítvány alapján a birtokolt ingatlanokon kibányászható ásványkincs mintegy 1,5 - 2,0 milliárd USA dollár értéket képvisel. Az ásványkincs részét képezi, a már részben kibányászott polimetallikus ásványkincs maradványrésze, amely tovább emeli a jelen ügyletben szereplő vagyoni értéket. A számos nem-fémes és fémes ásványi anyagokon túl, mint a kalcit, egyes fémes ércek, vasérc, zeolit, Rudabánya gazdag barit (BaSO₄) lelőhely, amely alapanyagul szolgál többek között az öntömörödő sugárvédő nehézbetonnak és sugárvédő vakolatoknak is. A GEI a tőkeemelés lezárását követően más beruházások mellett egy sugárvédő nehézbeton szárazkeveréket gyártó keverőüzem megvalósítását tervezi. A projekt célja, hogy olyan termékek gyártási kapacitását valósítsa meg, amelyben a barit felhasználásra kerül olyan termékekben, amelyek a közép-kelet-európai régióban és más EU országokban a nukleáris iparban közvetlenül alkalmazhatók legyenek.

A befektetői csoport önálló kutató- és fejlesztőközponttal rendelkezik, és kiváló viszonyt ápol egyetemekkel, külföldi bányászati társaságokkal és ipari szaktekintélyekkel. A betontermékek értékesítése az orosz nukleáris piacon már elkezdődött. A felek kölcsönös célja a 25 éve elfeledett, 1985-ben bezárt rudabányai bányák újranyitása. Modern és költséghatékony új technológiák révén a kitermelést újra lehet indítani és a kitermelt ásványkincsek kedvező áron értékesíthetők a világpiacon. A különböző bányák rejtett tartalékainak figyelembe vételével még mindig több a kibányászható érték, mint az elmúlt 80 év működése során kitermelt bányakincs.

A befektetői csoportok a 2010. március 16-án aláírt szerződés feltételei szerint elkötelezték magukat a tőkeemelésre, a GEI fő részvényesei pedig kötelezettséget vállaltak arra, hogy a tőkeemelés érdekében szükséges társasági döntéseket időben meghozzák, és a szükséges lépéseket késedelem nélkül megteszik. Ennek megfelelően a befektetők a nem pénzbeli hozzájárulás formájában jegyzett részvények ellenértékéről a szerződő felektől és kapcsolt vállalkozásaiktól független könyvvizsgáló általi értékbecslést bocsátanak rendelkezésre. A felek megállapodtak, hogy elfogadják, és nem vitatják a független könyvvizsgáló által meghatározott értékeket.

A GEI jelenlegi fő részvényesei kötelezettséget vállaltak arra, hogy a 2010. április 19-ére összehívandó Éves Közgyűlésen olyan döntést hoznak, hogy nem pénzbeli hozzájárulás fejében az alábbi befektetőknek részvények zártkörű kibocsátása során új részvényeket allokálnak. Ennek alapján a tényleges részvényszám, amelyek jegyzésére és átvételére a befektetők kötelezettséget vállaltak az alábbi:

Vital Source S.A.	4 809 600
Pinning Properties CC	7 487 352
Mohikan Development CC	7 607 411
Logical Mining CC	4 319 720
Calypso Mining Advisors CC	18 936 197

GEI jelenlegi fő részvényesei és az új befektetők megállapodtak, hogy a pénzbeli hozzájárulással végrehajtandó alaptőkeemelés felső határát 2,5 milliárd Ft-ban (kb. 9,4 Millió Euró) határozzák meg. Ennél

nagyobb összeget GEI nem fogad el. Miután a GEI tőzsdén jegyzett, nyilvánosan működő részvénytársaság, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban Gt.) 314. § (1) bekezdésére figyelemmel a nem pénzbeli hozzájárulással végrehajtandó alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával, zártkörű formában valósul meg a Tpt 14.§ (1) c) pontjával összhangban. Ezért a részvényekből kizárólag a GEI olyan részvényesei részesülhetnek, akik legalább 50.000 Euró összegben jegyeznek részvényt.

A részvényesek számára ismert, hogy a GEI alapszabálya tartalmaz jegyzési elsőbbségi jogot, de az a nem pénzbeli hozzájárulással végrehajtott alaptőkeemelés során nem érvényesül. Esetleges túljegyzés esetében a jegyzés időpontja az irányadó. A GEI-nél végrehajtandó alaptőkeemelés két részből, nem pénzbeli és pénzbeli hozzájáruláson alapuló alaptőkeemelésből áll.

GEI jelenlegi fő részvényesei és az új befektetők úgy döntöttek, hogy a nem pénzbeli hozzájárulással végrehajtott alaptőkeemeléssel egyidejűleg pénzbeli hozzájárulással további alaptőkeemelést is végrehajtanak. A nem pénzbeli hozzájárulást követően a tőkeemelési tranzakcióban való részvétel lehetőségét azon részvényesek számára ajánlják fel, akik a következő közgyűlés által meghatározandó időpontban a társaság részvényesei. A tőkeemelési tranzakcióban részt venni szándékozó részvényeseknek részvényesi mivoltukat tulajdonosi megfeleltetés során kell igazolniuk. Az új részvények zárt körben történő kibocsátása és forgalomba hozatala a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban „Tpt.”) 14. § (1) b) pontján alapszik.

Az új befektetők és a GCM, valamint a GIF a Tpt.-nek megfelelően úgynevezett „összehangoltan eljáró személyek”, ezért a GEI többi részvényese számára kötelező vételi ajánlatot kell tenniük. Ez a kötelezettség annak a következménye, hogy a befolyás mértékének megállapítása során valamennyi befektető részvényhányadát, illetve befolyásának mértékét egybe kell számítani és az így számolt majdani tulajdoni hányad a GEI-ben, mint tőzsdei vállalatban a 33%-t a tranzakciót követően meg fogja haladni.

A Társaság korábban átváltoztatható kötvény kibocsátására vonatkozó szerződést írt alá a GEM Global Yield Fund-dal (GEM). A szerződés 2010 év végéig van érvényben. A szerződés szerint a Társaság előre meghatározott átváltási feltételek szerint kezdeményezheti a kötvények részvényre váltását, a GEM pedig kötelezi magát az újonnan kibocsátott részvények lejegyzésére. A GEM 40 millió euró keretösszegig vásárol új részvényeket, amennyiben a Társaság a kötvények maximum 3,5 millió darab részvényre történő átváltoztatását kezdeményezi egy előre meghatározott képlet alapján számolt átváltási áron, de minimum 11,43 eurón. A GEM szerződés végrehajthatósága érdekében a tervezett tőkeemeléssel egyidejűleg a GEI előkészíti az átváltoztatható kötvények kibocsátását.

A GEI Igazgatótanácsa a szükséges határozatokat és a tőkeemelés meghirdetését a 2010. április 19-i éves közgyűlés elé fogja terjeszteni.

Budapest, 2010. március 16.