

RÉSZVÉNYTÁRSASÁGI ALAPSZABÁLYOK

(A 2010. április 19-i közgyűlésen elfogadott
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg,
a módosult rendelkezések dőlten szedve)

I. A társaság cégneve

A részvénytársaság Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság cégnév alatt működik, angolul: Genesis Energy Investment Public Limited Company, németül: Genesis Energy Investment Offene Aktiengesellschaft

A cég rövidített neve: Genesis Energy Nyrt., angol nyelven: Genesis Energy PLC, német nyelven: Genesis Energy oAG

A részvénytársaság nem zártkörűen, nyilvánosan működik.

II. Székhelye

A társaság székhelye: 1137 Budapest, Szent István krt. 18. 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-hozsting 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	Oktatást 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 Huszonhatmilliárdkettőszáznegyvennyolcmillió-háromszáznolcvanhatezer-öttség forint, amely 52.496.773 darab, egyenként 500 Ft névértékű, dematerializált törzsrészvényre oszlik.

5.2. A részvények névértékének 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 %-át 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 2006. évi IV. tv.-ben 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 Közgyűlés helyét, időpontját, napirendi pontjait, továbbá mindazt, amit a vonatkozó jogszabály, vagy az Alapszabály a Közgyűlés összehívására kötelezően előír.

6.2. A részvényesek jogait a Közgyűlésen gyakorolják.

6.3. A Közgyűlésen valamennyi, e minőségét igazoló részvényes jogosult megjelenni, illetve magát meghatalmazottal képviseltetni. A meghatalmazást írásba kell foglalni. A részvénytulajdon igazolásául a KELER, mint központi értékpapírszámla vezető által, illetve az értékpapírszámla vezetők által kiállított *tulajdonosi igazolást* is el kell fogadni.

6.3.a. *A közgyűlésen való részvételre az jogosult, aki az Igazgatótanács által a közgyűlési hirdetményben közzétett napon (fordulónapon) a részvény tulajdonosa. A közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja kizárólag a Közgyűlést megelőző 10. (tizedik) és 5. (ötödik) tőzsdenapok közötti időszakra eshet. A Közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. Azon részvényesek, akinek tulajdonosi mivolta nem a tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra vonatkozó tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket.*

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 részvényfajtaához kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor válik érvényessé, ha ahhoz a szóban forgó részvényfajtaát képviselő részvényesek legalább háromnegyedes (3/4) többsége az Igazgatótanácshoz intézett írásbeli nyilatkozattal hozzájárul.

6.8. A Közgyűlés olyan határozata, amely a részvénytársaság működési formájának megváltoztatására irányul, akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok egyenként legfeljebb egy százalékát képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult. Az érintett részvényesek hozzájárulását akkor lehet megadottnak tekinteni, ha az Igazgatótanács tárgyban készült és az érintett részvényes részére a Közgyűlést megelőző

legalább 15 nappal írásban megküldött előterjesztés közgyűlési jóváhagyása ellen a Közgyűlés időpontjáig írásban nem jelent be tiltakozást.

6.9. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a határozatképtelenség miatti megismételt Közgyűlést - a közgyűlési meghívó rendelkezése szerint - a határozatképtelenség bizonyult Közgyűlés napján is meg lehet tartani, *amennyiben nincsen ezt tiltó vagy kizáró jogszabályi előírás*. 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 5 %-ával rendelkező részvényesek írásban kérik.

6.12. [A 2006. november 28-ai közgyűlési határozattal törlésre került.]

6.13. 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 csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményező döntést – beleértve azon döntést, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet - ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) „A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról” című szabályzat vonatkozó rendelkezései szerint.

6.15. *[A 2010. április 19-i közgyűlési határozattal törlésre került.]*

6.16. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvényt 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. A társaság köteles az Alapszabályban meghatározott módon 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.

6.17. Új részvények *zártkörű forgalomba hozatalával* történő alaptőke emelés esetén az erről döntő Közgyűlés határozatában kijelöli azokat a személyeket, illetve részvényeseket, akik az új részvények jegyzésére jogosultak. Ha a Közgyűlés által meghatározott személyek, illetve részvényesek nem jegyezték a részvényjegyzésre megállapított zárónapig a tervezett alaptőke felemeléséig megfelelő összegű részvényt, az alaptőke felemelését meghiúsultnak kell tekinteni.

6.18. 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, igazgatótanácsai) 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.*

6.19. [A 2009. szeptember 15-ei közgyűlési határozattal törlésre került.]

6.20. A Közgyűlés egy alkalommal felfüggeszhető, 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 2006. évi IV. törvény 309. § /3/ bekezdésében 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 határozatképeség szempontjából jelenlétnak 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 esetben az igazgatótanácsi ülésen elnöklő személy gondoskodik az ülésen így részt vevő igazgatótanácsi tag (tagok) személyazonosságának ellenőrzéséről. 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. *[A 2010. április 19-i közgyűlési határozattal törlésre került.]*

7.10. 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.

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

7.12. Az igazgatótanács jogosult - a törvényben írt feltételek fennállása esetén - a Közgyűlés helyett határozni osztalékkelőleg fizetéséről.

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

A társaság Igazgatótanácsának tagjai 2010. április 19-étől 2010. július 31-ig terjedő időtartamra:

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz (a.n.: Sophia Dubanowicz, lakcím:
42 Heathfield Road, London W3 8 EJ Anglia)
John G. Adair (a.n.: Suzanne Marie Dorle, lakcím: 3014 W. 111th Place,
Westminster, Colorado 80031, USA)
Robert L. Kubik (a.n.: Fern Margaret Fisher, lakcím: 6400 S Fiddler's Green
Circle, Suite 1840, Englewood, Colorado 80111, USA)
Herald A.M.A. Janssen (a.n.: Corry Jacoba Spreij, lakcím: Matschils 23., 9495
Triesen, Liechtenstein)
Dr. Matarits Tamás (a.n.: Novotny Zita, lakcím: 1025 Budapest, Szeréna út 40.)

Az igazgatótanács elnökévé a közgyűlés Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowiczot választotta meg.

A társaság Igazgatótanácsának tagjai 2010. augusztus 1-től 2013. július 31-ig terjedő időtartamra:

dr. Esztó Péter (anyja leánykori neve: Rónay Angéla; lakcím: 1118 Budapest, Rahó
utca 18.)
prof. dr. Földessy János (anyja leánykori neve: Varga Aranka; lakcím: 3519
Miskolc, Fenyő utca 30.)
dr. Rasztovits Zsolt Edgár (anyja leánykori neve: Szőke Zsuzsanna; lakcím: 2220
Vecsés, Telepi út 56.)
Kálmán Gábor (anyja leánykori neve: Zoltán Éva; lakcím: 1051 Budapest, Anker
köz 1.)
dr. Rényi Gábor (anyja leánykori neve: Ungár Ilona; lakcím: 1137 Budapest, Szent
István park 26.)

dr. Fodor Béla (anyja leánykori neve: Várhágó Ilona; lakcím: 1126 Budapest, Kakukk utca 16.)

Varga István (anyja leánykori neve: Farkas Ilona; lakcím: 1153 Budapest, Bocskai utca 177.)

dr. Csécsei Henrietta (anyja leánykori neve: Antal Mária; lakcím: 7621 Pécs, József utca 27.)

dr. Weinzierl Tamás (anyja leánykori neve: Uhreczky Klára; lakcím: 1125 Budapest, Diana utca 9. fszt. 1.)

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

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 számára.

IX. fejezet [A 2006. november 28-ai közgyűlési határozattal törlésre került.]

X. Könyvvizsgáló

10.1. A társaság a 2008. április 17-étől 2011. április 30-ig terjedő időtartamra az AUDISOFT Kft.-t (székhely: 1025 Budapest, Szeréna út 51., cjsz.: 01-09-071784) választotta meg a cég könyvvizsgálójává, akinek a képviselőjében a tevékenységet dr. Mencz Julianna (a.n.: Morvai Julianna, lakóhely: 1025 Budapest, Szeréna út 51.) látja el.

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) a Közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- b) más Részvénytársasággal egyesül, abba beolvad, szétválik vagy más társasági formába átalakul;
- c) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
- e) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések azt előírják.

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

1. sz. melléklet: *apportlista*

Budapest, 2010. április 19.

Jelen egységes szerkezetű alapszabályt a Társaság 2010. április 19-i közgyűlésén elfogadott határozatokra tekintettel a 2006. évi V. törvény 51.§ (3) bekezdése alapján ellenjegyzem 2010. június 23... napján:

dr. Fejes Gábor
ügyvéd

Dr. Fejes Gábor
ügyvéd
Oppenheim Ügyvédi Iroda
1053 Budapest, Károlyi utca 12.
T +36 1 486-2200
F +36 1 486-2201

I. sz. melléklet - APPORTLISTA

APPORT TÁRGYA	APPORTOT SZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYES NEVE	APPORT SZOLGÁLTATÁSÁNAK A 6/2010 (IV. 19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATBAN MEGJELÖLT IDŐPONTJA	APPORT 6/2010 (IV. 19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATBAN MEGJELÖLT ÉRTÉKE	Az APPORT ELLENÉBEN ADANDÓ RÉSZVÉNYEK SZÁMA, NÉVÉRTÉKE
1. Lawrence Tres International S.L. (cégjegyzékszám: B-85/884732, székhely: Madrid, calle Castelló 24., Spanyolország) 100 %-os üzletrésze	Vital Source S.A. (Riva Paradiso, 30, 6900 Paradiso, Svájc)	2010. május 14.	2.404.800.000,- Ft	4.809.600 darab 500,- Ft névértékű törzsrészcsevény
2. RK Bányatársaság (cégjegyzékszám: 02-09-068589, székhely: 7673 Kővágószőlős. 0222/22) 100 %-os üzletrésze	Mohikan Development CC (PO BOX 334 Fermdale 2160 Randburg, Dél- Afrika)	2010. május 14.	2.270.000.000,- Ft	4.540.000 darab 500,- Ft névértékű törzsrészcsevény
3. CEMCC Bányászati és Bányászati Termék Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 05-10-000439, székhely: 3733 Rudabánya. 099/1.hrsz) 100%-os tulajdoni hányada	Logical Mining CC (379 Long Avenue, Fermdale, 2160 Randburg, Dél- Afrika)	2010. május 14.	431.960.000,- Ft	863.920 darab 500,- Ft névértékű törzsrészcsevény
4. PÓLUS Szikla Ásványfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-898978, székhely: 1143 Budapest, Gizella u 51-57. fszt. 25) 100 %-os üzletrésze	Logical Mining CC (379 Long Avenue, Fermdale, 2160 Randburg, Dél- Afrika)	2010. május 14.	735.518.959,- Ft	1.471.038 darab 500,- Ft névértékű törzsrészcsevény
5. PÓLUS FERROCLEAN Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-898695, székhely: 1143 Budapest, Gizella u 51-57. fszt. 25) 100 %-os üzletrésze	Calyпсо Mining Advisors CC (379 Long Avenue, Fermdale, 2160 Randburg, Dél- Afrika)	2010. május 14.	7.114.980.000,- Ft	14.229.960 darab 500,- Ft névértékű törzsrészcsevény
6. Rudagipsz-Mix Ásványkincs-feldolgozó és	Calyпсо Mining	2010. május 14.	979.000.000,- Ft	1.958.000 darab

	Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-046237, székhely: 1143 Budapest, Gizella út 51-57. fszt. 25.) 100%-os tulajdoni hányada	Advisors CC (379 Long Avenue, Ferndale, 2160 Randburg, Dél-Afrika)			500,- Ft névértékű törzsrészevény
7.	ATOMBETON Ércfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 05-09-019185, székhely: 3733 Rudabánya. hrsz 099/1.) 90 %-os üzletrésze	Calyпсо Mining Advisors CC (379 Long Avenue, Ferndale, 2160 Randburg, Dél-Afrika)	2010. május 14.	900.000.000,- Ft	1.800.000 darab 500,- Ft névértékű törzsrészevény
8.	ATOMBETON Ércfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 05-09-019185, székhely: 3733 Rudabánya. hrsz 099/1.) 10 %-os üzletrésze	Pinning Properties CC (379 Long Avenue, Ferndale, 2160 Randburg, Dél-Afrika)	2010. május 14.	100.000.000,- Ft	200.000 darab 500,- Ft névértékű törzsrészevény
9.	PÓLUS KINCS Ásványfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 05-10-000424, székhely: 3733 Rudabánya. 099/1.hrsz) 92.94 %-os tulajdoni hányada	Calyпсо Mining Advisors CC (379 Long Avenue, Ferndale, 2160 Randburg, Dél-Afrika)	2010. május 14.	1.277.881.041,- Ft	2.555.762 darab 500,- Ft névértékű törzsrészevény
10.	FERROFLOCK & FERROBLOCK Vasércfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 05-09-019367, székhely: 3733 Rudabánya. hrsz 099/1.) 85.84 %-os üzletrésze	Calypson Mining Advisors CC (379 Long Avenue, Ferndale, 2160 Randburg, Dél-Afrika)	2010. május 14.	1.000.000.000,- Ft	2.000.000 darab 500,- Ft névértékű törzsrészevény
11.	FERROFLOCK & FERROBLOCK Vasércfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 05-09-019367, székhely:	Pinning Properties CC (379 Long Avenue, Ferndale, 2160	2010. május 14.	135.000.000,- Ft	270.000 darab 500,- Ft névértékű törzsrészevény

	3733 Rudabánya. hrsz 099/1.) 11.59 %-os üzletrésze	Randburg, Dél- Afrika)			
14	Rudajferrox Vizitizítő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 05-09-019368, székhely: 3733 Rudabánya. hrsz 099/1.) 89.14 %-os üzletrésze	Calypso Mining Advisors CC (379 Long Avenue, Ferndale, 2160 Randburg, Dél- Afrika)	2010. május 14.	1.157.928.600,- Ft	2.315.857 darab 500,- Ft névértékű törzsrészevény
14	Rudajferrox Vizitizítő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 05-09-019368, székhely: 3733 Rudabánya. hrsz 099/1.) 10.86 %-os üzletrésze	Pinning Properties CC (379 Long Avenue, Ferndale, 2160 Randburg, Dél- Afrika)	2010. május 14.	141.071.400,- Ft	282.143 darab 500,- Ft névértékű törzsrészevény
14	Rudabánya 099/1 ingatlanon tárolt 195.622 tonna mennyiségű meddő ásványi anyag	Mohikan Development CC (PO BOX 334 Ferndale 2160 Randburg, Dél- Afrika)	2010. május 14.	572.000.000,- Ft	1.144.000 darab 500,- Ft névértékű törzsrészevény
14	Rudabánya 099/2 ingatlanon tárolt 540.200 tonna mennyiségű meddő ásványi anyag	Logical Mining CC (379 Long Avenue, Ferndale, 2160 Randburg, Dél- Afrika)	2010. május 14.	1.470.000.000,- Ft	2.940.000 darab 500,- Ft névértékű törzsrészevény
14	Rudabánya 099/1 ingatlanon tárolt 304.378 tonna mennyiségű meddő ásványi anyag	Calypso Mining Advisors CC (379 Long Avenue, Ferndale, 2160 Randburg, Dél- Afrika)	2010. május 14.	890.000.000,- Ft	1.780.000 darab 500,- Ft névértékű törzsrészevény

Jelentés

a

Genesis Energy Befektetési Nyrt.

2010. április 19-i zártkörű tőkeemelés apportjának hitelesítéséről

I. A **Genesis Energy Befektetési Nyrt.** vezetése felkérte irodánkat, hogy a hatályos magyarországi előírások szerint, a 2010. április 19-i helyzet alapján hitelesítse a tőkeemelés során apportálni kívánt eszközök vagyoni értékét. A **Calypso Mining Advisors CC.** (cégjegyzékszám: 2008/012672/23; székhely: 379 Long Avenue, Ferndale 2160, Randburg, Dél-Afrika; képviseli: Dr. Vermes György) **befektető** birtokolja a II. pontban felsorolt társaságok részvényeit, üzletrészeit, valamint a nevezett ingóságot. A hitelesítésre a cég választott könyvvizsgálói minőségében került sor. A hitelesítést Barina Livia bejegyzett könyvvizsgáló végezte.

II. A feladatot Befektető kizárólagos tulajdonát képező üzletrészek/részvények értékére vonatkozóan, valamint a nevezett ingóság tekintetében az alábbi információk figyelembevételével végeztük el:

az ingóságok és a társaságok értékének kialakításánál az értékelést végző szakértők (Ludvigh Lászlóné, igazságügyi szakértő [igazságügyi nyilvántartási száma 5709], Bakonyi Józsefné bejegyzett könyvvizsgáló [kamarai nyilvántartási száma: .000128], Kállai Jenő [73 sz. hites bányamérő], Németh János bejegyzett könyvvizsgáló [kamarai nyilvántartási száma: 003791], valamint az SGS Hungária Kft) anyagait tanulmányoztuk át.

- 1.) PÓLUS FERROCLEAN Ipari és Kereskedelmi Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-898695; székhely: H-1143 Budapest, Gizella u. 51-57. fszt. 25.) gazdasági társaság jegyzett tőkéjének 100%-át kitevő tulajdonrész;
- 2.) Rudagipsz-Mix Ásványkincs-feldolgozó és Kereskedelmi Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046237; székhely: H-1143 Budapest, Gizella út. 51-57. fszt. 25.) gazdasági társaság jegyzett tőkéjének 100%-át kitevő tulajdonrész;
- 3.) ATOMBETON Ércfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-019185; székhely: H-3733 Rudabánya, hrsz. 099/1.) gazdasági társaság jegyzett tőkéjének 90%-át kitevő tulajdonrész;
- 4.) PÓLUS KINCS Ásványfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt. (cégjegyzékszám: 05-10-000424; székhely: H-3733 Rudabánya, 099/1 hrsz.) gazdasági társaság jegyzett tőkéjének 92,94%-át kitevő tulajdonrész;
- 5.) FERROFLOCK & FERROBLOCK Vasércfeldolgozó Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-019367; székhely: H-3733 Rudabánya, 099/1 hrsz.) gazdasági társaság jegyzett tőkéjének 85,84%-át kitevő tulajdonrész;
- 6.) Rudaferrox Víztisztító Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-019368; székhely: H-3733 Rudabánya, hrsz. 099/1) gazdasági társaság jegyzett tőkéjének 89,14%-át kitevő tulajdonrész;
- 7.) 304378 tonna meddőhányó a Rudabánya hrsz. 099/1 helyrajzi számú ingatlanon tárolva.

Befektető a fenti társaságokban lévő részesedéseit, valamint a nevezett ingóságot apportálja.

III. Értékelő munkánk keretében, a cég teljességi nyilatkozatát alapul véve az apportra bocsátott eszközök vagyoni érték meghatározásának módszere:

1.) Körülmények:

Sor került az apportálandó eszközök elkülönítésére és annak biztosítására, hogy:

- **ez** az apportálandó eszközök köre, a tulajdonosok, a management szerint;
- **ezen** eszközök apportosíthatóságát, piaci értékét jellemző módosításait jelen anyag elfogadottan tartalmazza;
- **ezen** eszközöket korlátozó kötelezettségek már nem terhelik.

Az ÁFA tartalmát és rendezését felek előzetesen tisztázták.

2.) Módszerek:

Az apport értékek meghatározásakor az alábbi értékelő- és hitelesítő munkát végeztük el:

- a.) megvizsgáltuk a rendelkezésre álló dokumentumokat és korlátozás nélkül elfogadtuk azt értékelésünk alapjául;
- b.) az ingóságok és a társaságok értékének kialakításánál az értékelést végző szakértők anyagait áttanulmányoztuk és az ebben foglaltak szerint számított értéket figyelembe véve, azt elfogadva hitelesítettük;

3.) Technikák, eredmények:

• **Részvények, üzletrészek:**

PÓLUS FERROCLEAN Kft.	7 114 980 000 Ft
Rudagipsz-Mix Zrt.	979 000 000 Ft
ATOMBETON Kft.	900 000 000 Ft
PÓLUS KINCS Zrt.	1 277 881 041 Ft
FERROFLOCK & FERROBLOCK Kft.	1 000 000 000 Ft
Rudaferrox Kft	1 157 928 600 Ft

• **Meddőhányó HRSZ 099/1
ingatlanon tárolva**

Meddőhányó	890 000 000 Ft
------------	----------------

Együtt:

Hitelesített apportértékek:


Részvények, üzletrészek:	12 429 789 641 Ft
Meddőhányó:	890 000 000 Ft
Mindösszesen:	13 319 789 641 Ft


A hitelesített számítást 2010. május 14-én értékként elfogadjuk.

IV. Jelen értékelés és hitelesítés a 2010. április 19-i ismert helyzet alapján, az arra kijelölt tételekre, apportérték-meghatározás céljából készült. Véleményünket, miszerint az így meghatározott értékek nem magasabbak, mint azt a szokványos piaci körülmények indokolják 180 napig tarjuk hatályban az itt rögzített állományra, abban az esetben, ha új szempontok nem merülnek fel. Egyidejűleg meg kívánjuk jegyezni, hogy ezen értékelés, profittermelő, likvidációs, vagy üzleti érték meghatározó tartalommal nem bír.

Az értékelés célja az értékbírói eljárás számára történő értékigazolás volt.

Budapest, 2010. május 14.


(Barina Livia üv.)
SENEX Consulting Kft
kamarai tagsági szám: 000295


(Barina Livia)
kamarai tag, bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 004500

Ez a jelentés a fent nevezett cég zártkörű tőkeemeléséhez kapcsolódó apportjegyzékének elválaszthatatlan része. A Hitelesítői Záradék bármely manipulációja, vagy valótlan adatokkal történő felhasználása a záradékot érvényteleníti és törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után!

Jelentés
a
Genesis Energy Befektetési Nyrt.
2010. április 19-i zártkörű tőkeemelés apportjának hitelesítéséről

I. A **Genesis Energy Befektetési Nyrt.** vezetése felkérte irodánkat, hogy a hatályos magyarországi előírások szerint, a 2010. április 19-i helyzet alapján hitelesítse a tőkeemelés során apportálni kívánt eszközök vagyoni értékét. A **Logical Mining CC.** (cégjegyzékszám: 2008/012663/23; székhely: 379 Long Avenue, Ferndale 2160, Randburg, Dél-Afrika; képviseli: Dr. Vermes György;) **befektető** birtokolja a II. pontban felsorolt társaságok részvényeit, üzletrészeit, valamint a nevezett ingóságot. A hitelesítésre a cég választott könyvvizsgálói minőségében került sor. A hitelesítést Barina Livia bejegyzett könyvvizsgáló végezte.

II. A feladatot Befektető kizárólagos tulajdonát képező üzletrészek/részvények értékére vonatkozóan, valamint a nevezett ingóság tekintetében az alábbi információk figyelembevételével végeztük el:

az ingóságok és a társaságok értékének kialakításánál az értékelést végző szakértők (Ludvigh Lászlóné, igazságügyi szakértő [igazságügyi nyilvántartási száma 5709], Bakonyi Józsefné bejegyzett könyvvizsgáló [kamarai nyilvántartási száma: 000128], Kállai Jenő [73 sz. hites bányamérő], Németh János bejegyzett könyvvizsgáló [kamarai nyilvántartási száma: 003791], valamint az SGS Hungária Kft) anyagait tanulmányoztuk át.

- 1.) CEMCC Bányászati és Bányászati Termék Feldolgozó Zrt. (cégjegyzékszám: 05-10-000439; székhely: H-3733 Rudabánya, Külterület 099/1.) gazdasági társaság jegyzett tőkéjének 100%-át kitevő tulajdonrész,
- 2.) Pólus Szikla Ásványfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-898978; székhely: H-1143 Budapest, Gizella u. 51-57. fszt. 25.) gazdasági társaság jegyzett tőkéjének 100%-át kitevő tulajdonrész,
- 3.) 542000 tonna meddőhányó a Rudabánya hrsz. 099/2, helyrajzi számú ingatlanon tárolva

Befektető a fenti társaságokban lévő részesedéseit, valamint a nevezett ingóságot apportálja.

III. Értékelő munkánk keretében, a cég teljességi nyilatkozatát alapul véve az apportra bocsátott eszközök vagyoni érték meghatározásának módszere:

1.) Körülmények:

Sor került az apportálandó eszközök elkülönítésére és annak biztosítására, hogy:

- **ez** az apportálandó eszközök köre, a tulajdonosok, a management szerint;
- **ezen** eszközök apportosíthatóságát, piaci értékét jellemző módosításait jelen anyag elfogadottan tartalmazza;
- **ezen** eszközöket korlátozó kötelezettségek már nem terhelik.

Az ÁFA tartalmát és rendezését felek előzetesen tisztázták.

2.) Módszerek:

Az apport értékek meghatározásakor az alábbi értékelő- és hitelesítő munkát végeztük el:

- a.) megvizsgáltuk a rendelkezésre álló dokumentumokat és korlátozás nélkül elfogadtuk azt értékelésünk alapjául.
- b.) az ingóságok és a társaságok értékének kialakításánál az értékelést végző szakértők anyagait áttanulmányoztuk és az ebben foglaltak szerint számított értéket figyelembe véve, azt elfogadva hitelesítettük;

3.) Technikák, eredmények:

• **Részvények, üzletrészek:**

CEMCC Zrt.	431 960 000 Ft
Pólus Szikla Kft.	735 518 959 Ft

• **Meddőhányó HRSZ 099/2 ingatlanon tárolva**

Meddőhányó HRSZ 099/2	1 470 000 000 Ft
-----------------------	------------------

Együtt:

Hitelesített apportértékek:


Részvények, üzletrészek:	1 167 478 959 Ft
Meddőhányó:	1 470 000 000 Ft
Mindösszesen:	2 637 478 959 Ft


A hitelesített számítást 2010. május 14-én értékként elfogadjuk

IV. Jelen értékelés és hitelesítés a 2010. április 19-i ismert helyzet alapján, az arra kijelölt tételekre, apportérték-meghatározás céljából készült. Véleményünket, miszerint az így meghatározott értékek nem magasabbak, mint azt a szokványos piaci körülmények indokolják 180 napig tarjuk hatályban az itt rögzített állományra, abban az esetben, ha új szempontok nem merülnek fel. Egyidejűleg meg kívánjuk jegyezni, hogy ezen értékelés, profittermelő, likvidációs, vagy üzleti érték meghatározó tartalommal nem bír.

Az értékelés célja, a cégbírósi eljárás számára történő értékigazolás volt.

Budapest, 2010. május


(Barina Livia üv.)
SENEX Consulting Kft.
Kamarai tagsági szám: 000295


(Barina Livia)
kamarai tag, bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 004500

Ez a jelentés a fent nevezett cég zártkörű tőkeemeléséhez kapcsolódó apportjegyzékének elválaszthatatlan része. A Hitelesítői Záradék bármely manipulációja, vagy valótlan adatokkal történő felhasználása a záradékot érvényteleníti és törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után!

Jelentés
a
Genesis Energy Befektetési Nyrt.
2010. április 19-i zártkörű tőkeemelés apportjának hitelesítéséről

I. A **Genesis Energy Befektetési Nyrt.** vezetése felkérte irodánkat, hogy a hatályos magyarországi előírások szerint, a 2010. április 19-i helyzet alapján hitelesítse a tőkeemelés során apportálni kívánt eszközök vagyoni értékét. A **Mohikan Development CC.** (cégjegyzékszám: 2007/069113/23; székhely: PO Box 334 Ferndale 2160, Dél-Afrika; képviseli: Dr. Vermes György; befektető birtokolja a II. pontban felsorolt társaság üzletrészeit, valamint evezett ingóságot.
A hitelesítésre a cég választott könyvvizsgálói minőségében került sor. A hitelesítést Barina Livia bejegyzett könyvvizsgáló végezte.

II. A feladatot Befektető kizárólagos tulajdonát képező üzletrészek/részvények értékére vonatkozóan, valamint a nevezett ingóság tekintetében az alábbi információk figyelembevételével végeztük el:

az ingóságok és a társaságok értékének kialakításánál az értékelést végző szakértők (Ludvig Lászlóné, igazságügyi szakértő [igazságügyi nyilvántartási száma 5709], Bakonyi Józsefné bejegyzett könyvvizsgáló [kamarai nyilvántartási száma: 000128], Kállai Jenő [73 sz. hites bányamérő], valamint az SGS Hungária Kft) anyagait tanulmányoztuk át.

- 1.) 195622 tonna meddőhányó, Rudabánya hrsz. 099/1, helyrajzi számú ingatlanon tárolva;
- 2.) RK Bányatársaság Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-068589; székhely: H-7673 Kővágószőlős, 0222/22) gazdasági társaság jegyzett tőkéjének 100%-át kitevő tulajdonrész.

Befektető a fenti társaságokban lévő részesedését valamint a nevezett ingóságot apportálja.

III. Értékelő munkánk keretében, a cég teljességi nyilatkozatát alapul véve az apportra bocsátott eszközök vagyoni érték meghatározásának módszere:

1.) Körülmények:

Sor került az apportálandó eszközök elkülönítésére és annak biztosítására, hogy:

- **ez** az apportálandó eszközök köre, a tulajdonosok, a management szerint;
- **ezen** eszközök apportosíthatóságát, piaci értékét jellemző módosításait jelen anyag elfogadottan tartalmazza;
- **ezen** eszközöket korlátozó kötelezettségek már nem terhelik.

Az ÁFA tartalmát és rendezését felek előzetesen tisztázták.

2.) Módszerek:

Az apport értékek meghatározásakor az alábbi értékelő- és hitelesítő munkát végeztük el:

- a.) megvizsgáltuk a rendelkezésre álló dokumentumokat és korlátozás nélkül elfogadtuk azt értékelésünk alapjául.
- b.) az ingóságok és a társaságok értékének kialakításánál az értékelést végző szakértők anyagait áttanulmányoztuk és az ebben foglaltak szerint számított értéket figyelembe véve, azt elfogadva hitelesítettük;

3.) Technikák, eredmények:

• **Üzletrészek:**

RK Bányatársaság Kft. 2 270 000 000 Ft

• **Meddőhányó HRSZ 099/1 ingatlanon tárolva**

Meddőhányó 572 000 000 Ft

Együtt:

Hitelesített apportértékek:

Üzletrészek: 2 270 000 000 Ft

Meddőhányó: 572 000 000 Ft


Mindösszesen: 2 842 000 000 Ft

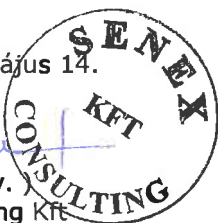
A hitelesített számítást 2010. május 14-én értéként elfogadjuk.

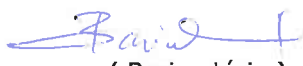
IV. Jelen értékelés és hitelesítés a 2010. április 19-i ismert helyzet alapján, az arra kijelölt tételekre, apportérték-meghatározás céljából készült. Véleményünket, miszerint az így meghatározott értékek nem magasabbak, mint azt a szokványos piaci körülmények indokolják 180 napig tarjuk hatályban az itt rögzített állományra, abban az esetben, ha új szempontok nem merülnek fel. Egyidejűleg meg kívánjuk jegyezni, hogy ezen értékelés, profittermelő, likvidációs, vagy üzleti érték meghatározó tartalommal nem bír.

Az értékelés célja, a cégbírósi eljárás számára történő értékigazolás volt.

Budapest, 2010. május 14.


(Barina Livia üv.)
SENEX Consulting Kft.
Kamarai tagsági szám: 000295




(Barina Livia)
kamarai tag, bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 004500

Ez a jelentés a fent nevezett cég zártkörű tőkeemeléséhez kapcsolódó apportjegyzékének elválaszthatatlan része. A Hitelesítői Záradék bármely manipulációja, vagy valótlan adatokkal történő felhasználása a záradékot érvényteleníti és törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után!

Jelentés
a
Genesis Energy Befektetési Nyrt.
2010. április 19-i zártkörű tőkeemelés apportjának hitelesítéséről

I. A **Genesis Energy Befektetési Nyrt** vezetése felkérte irodánkat, hogy a hatályos magyarországi előírások szerint, a 2010. április 19-i helyzet alapján hitelesítse a tőkeemelés során apportálni kívánt eszközök vagyoni értékét. A **Pinning Properties CC.** (cégjegyzékszám: 2008/072956/23; székhely: 279 Long Avenue, Ferndale 2160. Randburg, Dél-Afrika; képviseli dr. Vermes György) **befektető** birtokolja a II. pontban felsorolt társaságok üzletrészeit.

A hitelesítésre a cég választott könyvvizsgálói minőségében került sor. A hitelesítést Barina Livia bejegyzett könyvvizsgáló végezte.

II. A feladatot Befektető kizárólagos tulajdonát képező üzletrészek értékére vonatkozóan, az alábbi információk figyelembevételével végeztük el:

az ingóságok és a társaságok értékének kialakításánál az értékelést végző szakértők (Ludvigh Lászlóné, igazságügyi szakértő [igazságügyi nyilvántartási száma 5709], Bakonyi Józsefné bejegyzett könyvvizsgáló [kamarai nyilvántartási száma: 000128], Kállai Jenő [73 sz. hites bányamérő], Németh János bejegyzett könyvvizsgáló [kamarai nyilvántartási száma: 003791], valamint az SGS Hungária Kft) anyagait tanulmányoztuk át.

- 1.) ATOMBETON Ércfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-019185; székhely: H-3733 Rudabánya, hrsz. 099/1.) gazdasági társaság jegyzett tőkéjének 10%-át kitevő tulajdonrész;
- 2.) FERROFLOCK & FERROBLOCK Vasércfeldolgozó Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-019367; székhely: H-3733 Rudabánya, hrsz. 099/1) gazdasági társaság jegyzett tőkéjének 11,59%-át kitevő tulajdonrész;
- 3.) Rudaferrox Víz tisztító Kft. (cégjegyzékszám: 05-09-019368; székhely: H-3733 Rudabánya, hrsz. 099/1) gazdasági társaság jegyzett tőkéjének 10,86%-át kitevő tulajdonrész.

Befektető a fenti társaságokban lévő részesedéseit apportálja.

III. Értékelő munkánk keretében, a cég teljességi nyilatkozatát alapul véve az apportra bocsátott eszközök vagyoni érték meghatározásának módszere:

1.) Körülmények:

Sor került az apportálandó eszközök elkülönítésére és annak biztosítására, hogy:

- **ez** az apportálandó eszközök köre, a tulajdonosok, a management szerint;
- **ezen** eszközök apportosíthatóságát, piaci értékét jellemző módosításait jelen anyag elfogadottan tartalmazza;
- **ezen** eszközöket korlátozó kötelezettségek már nem terhelik.

Az ÁFA tartalmát és rendezését felek előzetesen tisztázták.

2.) Módszerek:

Az apport értékek meghatározásakor az alábbi értékelő- és hitelesítő munkát végeztük el:

- a.) megvizsgáltuk a rendelkezésre álló dokumentumokat és korlátozás nélkül elfogadtuk azt értékelésünk alapjául.
- b.) az ingóságok és a társaságok értékének kialakításánál az értékelést végző szakértők anyagait áttanulmányoztuk és az ebben foglaltak szerint számított értéket figyelembe véve, azt elfogadva hitelesítettük;

3.) Technikák, eredmények:

• **Üzletrészek:**

ATOMBETON Kft.	100 000 000 Ft
FERROFLOCK & FERROFLOCK Kft.	135 000 000 Ft
Rudaferrox Kft	141 071 400 Ft

Együtt:

Hitelesített apportértékek:

Üzletrészek mindösszesen:

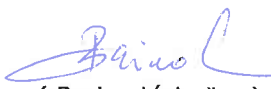
376 071 400 Ft

A hitelesített számítást 2010. május 14-én értéként elfogadjuk.


IV. Jelen értékelés és hitelesítés a 2010. április 19-i ismert helyzet alapján, az arra kijelölt tételekre, apportérték-meghatározás céljából készült. Véleményünket, miszerint az így meghatározott értékek nem magasabbak, mint azt a szokványos piaci körülmények indokolják 180 napig tarjuk hatályban az itt rögzített állományra, abban az esetben, ha új szempontok nem merülnek fel. Egyidejűleg meg kívánjuk jegyezni, hogy ezen értékelés, profittermelő, likvidációs, vagy üzleti érték meghatározó tartalommal nem bír.

Az értékelés célja, a cégbírószági eljárás számára történő értékigazolás volt.

Budapest, 2010. május 14.


(Barina Livia üv.)
SENEX Consulting Kft
Kamarai tagsági szám: 004295




(Barina Livia)
kamarai tag, bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 004500

Ez a jelentés a fent nevezett cég zártkörű tőkeemeléséhez kapcsolódó apportjegyzékének elválaszthatatlan része. A Hitelesítői Záradék bármely manipulációja, vagy valótlan adatokkal történő felhasználása a záradékot érvényteleníti és törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után!

Jelentés

a

Genesis Energy Befektetési Nyrt.

2010. április 19-i zártkörű tőkeemelés apportjának hitelesítéséről

I. A **Genesis Energy Befektetési Nyrt.** vezetése felkérte irodánkat, hogy a hatályos magyarországi előírások szerint, a 2010. április 19-i helyzet alapján hitelesítse a tőkeemelés során apportálni kívánt eszközök vagyoni értékét. A **Vital Source S.A.** (cégjegyzékszám: CH-501.3.006.012-0/; székhely: Riva Paradiso 30, 6900 Paradiso, Svájc; képviseli: Kunovits Jenő) befektető birtokolja a II. pontban felsorolt társaság üzletrészeit. A hitelesítésre a cég választott könyvvizsgálói minőségében került sor. A hitelesítést Barina Livia bejegyzett könyvvizsgáló végezte.

II. A feladatot Befektető kizárólagos tulajdonát képező üzletrésze értékére vonatkozóan, az alábbi információk figyelembevételével végeztük el:

a társaság értékének kialakításánál az értékelést végző szakértők Nelson Masaharu Saijo agronómus (CREA/TO 007970-9/D), valamint Nelson Fernando Marques Pfaltzgraft (CRC - RJ 028.998/O Contador/auditor aki a PS Conatx &Associados Auditores Independentes SS (CRC - RJ 003206/O - CVM 7692) társaság könyvvizsgálója anyagait tanulmányoztuk át.

1.) Lawrence Tres Internacional, S.L. (cégjegyzékszám: B85884732; székhely: C/Castello 14, Madrid, Spanyolország) gazdasági társaság jegyzett tőkéjének 100%-át kitevő tulajdonrész,

Befektető a fenti társaságban lévő részesedését apportálja.

III. Értékelő munkánk keretében, a cég teljességi nyilatkozatát alapul véve az apportra bocsátott eszközök vagyoni érték meghatározásának módszere:

1.) Körülmények:

Sor került az apportálandó eszközök elkülönítésére és annak biztosítására, hogy:

- **ez** az apportálandó eszközök köre, a tulajdonosok, a management szerint;
- **ezen** eszközök apportosíthatóságát, piaci értékét jellemző módosításait jelen anyag elfogadottan tartalmazza;
- **ezen** eszközöket korlátozó kötelezettségek már nem terhelik.

Az ÁFA tartalmát és rendezését felek előzetesen tisztázták.

2.) Módszerek:

Az apport értékek meghatározásakor az alábbi értékelő- és hitelesítő munkát végeztük el:

- a.) megvizsgáltuk a rendelkezésre álló dokumentumokat és korlátozás nélkül elfogadtuk azt értékelésünk alapjául.
- b.) az értékelését végző szakértők anyagait áttanulmányoztuk és az ebben foglaltak szerint számított értéket hitelesítettük.

3.) Technikák, eredmények:

• **Üzletrész:**

Lawrence Tres Internacional, S.L.
Elfogadott átlagárfolyam 267,20 Ft/EUR

9 000 000 EUR
2 404 800 000 Ft

Együtt:

Hitelesített apportértékek:

Részesedések mindösszesen:

2 404 800 000 Ft

A hitelesített számítást 2010. június 22-én értéként elfogadjuk

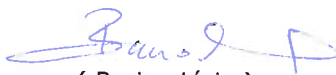
IV. Jelen értékelés és hitelesítés a 2010. június 22-i helyzet alapján, az arra kijelölt tételekre, apportérték-meghatározás céljából készült. Véleményünket, miszerint az így meghatározott értékek nem magasabbak, mint azt a szokványos piaci körülmények indokolják 180 napig tarjuk hatályban az itt rögzített állományra, abban az esetben, ha új szempontok nem merülnek fel. Egyidejűleg meg kívánjuk jegyezni, hogy ezen értékelés ún. „nettó eszközérték” számítás, amely profittermelő és likvidációs vagy üzleti érték meghatározó tartalommal nem bír.

Az értékelés célja, a cégbírósi eljárás számára történő értékigazolás volt.

Budapest, 2010. június 22..



(Barina Livia üv.)
SENEX Consulting Kft
Kamarai tagsági szám



(Barina Livia)
kamarai tag, bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 004500

Ez a jelentés a fent nevezett cég zártkörű tőkeemeléséhez kapcsolódó apportjegyzékének elválaszthatatlan része. A Hitelesítői Záradék bármely manipulációja, vagy valótlan adatokkal történő felhasználása a záradékot érvényteleníti és törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után!