

## **Közgyűlési napirendi előterjesztések és határozattervezetek a Genesis Energy Nyrt. 2011. április 4-ei rendkívüli közgyűlésére**

A részvénytársaság Igazgatótanácsa a cég alapszabályában rögzített módon, a társaság honlapján történő közzététellel 2011. március 3-án összehívta a részvénytársaság közgyűlését 2011. április 4-én 10 órai időpontra a társaság érdekeltsége, a Rudagipsz-Mix Zrt. székhelyére (1143 Budapest, Gizella út 51-57. fszt./25.)

Az Igazgatótanács az egyes napirendi pontokat illetően a következő rövidített előterjesztéseket illetve azokkal kapcsolatos határozati javaslatokat teszi közzé.

### **1. Új, független igazgatótanácsi tag választása**

*A részvénytársaság független igazgatótanácsi tagjainak sorát bővíteni kívánja **dr. Salem George Nehme**-vel, aki főállásban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológiai Tanszékének oktatója, szakterülete illeszkedik a részvénytársaság bányászati kutatási programjának egyik fő irányával.*

#### **1/2011.(IV. 14.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés a részvénytársaság igazgatótanácsának független tagjává megválasztja 2013. július 31-ig terjedő időtartamra **dr. Salem George Nehme**-t (a.n.: Marsada Al-Lakkat, lakcím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 251/A. fszt./4.).

### **2. Kálmán Gábor igazgatótanácsi tag független taggá minősítése**

***Kálmán Gábort** az előző, 2010. április 19-én tartott közgyűlés megválasztotta az igazgatótanács tagjává, azonban adminisztratív okokból elmaradt a függetlenné történő minősítése, amelynek Kálmán Gábor személyében akadálya nincs.*

#### **2/2011.(IV. 14.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés megállapítja, hogy **Kálmán Gábor** igazgatótanácsi tag a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 309. §-ában foglaltak alapján függetlennek minősül.

### **3. Auditbizottsági tag választása**

*A közelmúltban lemondott igazgatótanácsi és egyben auditbizottsági tagságáról dr. Csécsi Henrietta, így szükségessé vált az auditbizottság kiegészítése 1 fővel, amelyre az igazgatótanács a közgazdász végzettségű **Kálmán Gábor** személyében tesz javaslatot.*

### **3/2011.(IV. 14.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés az auditbizottság tagjává megválasztja **Kálmán Gábor** igazgatótanácsi tagot.

#### **4. Telephely létesítése**

*A részvénytársaság menedzsmentjének egy része jelenleg is a bérelt, 1143 Budapest, Gizella út 51-57. sz. alatti irodaépület irodahelyiségeiben működik, így szükséges és célszerű e címet a cég telephelyeként feltüntetni.*

### **4/2011.(IV. 14.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés telephelyet létesít a 1143 Budapest, Gizella út 51-57. sz. alatt.

#### **5. Alapszabály módosítása, egységes szerkezetű alapszabály elfogadása**

*Az igazgatótanácsban bekövetkezett személyi változások és a telephely létesítése szükségessé teszik az alapszabály módosítását és az egységes szerkezetű alapszabály elfogadását.*

### **5/2011.(IV. 14.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés az előző közgyűlési határozatokból fakadóan módosítja a részvénytársaság alapszabályát és elfogadja annak új, egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

**6. Az RK Bányatársaság Kft.-vel kapcsolatosan a részvényesek és a Társaság között előkészített együttműködési és részvényesi megállapodás, továbbá annak kiegészítésének jóváhagyása.**

### **6/2011.(IV. 14.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés jóváhagyja a befolyást szerző részvényesek és a részvénytársaság között az RK Bányatársaság Kft.-vel kapcsolatosan létrejött együttműködési és részvényesi megállapodást, valamint annak a felek által elfogadott kiegészítését.

#### **7. Tájékoztatás Társaság üzletpolitikai elképzeléseiről és az SPA lezárásával kapcsolatos helyzetről**

Nincs határozati javaslat.

Budapest, 2011. március 11.

A Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa