

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A HUN Mining Nyrt. Igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlését

2012. január 13-án délelőtt 10 órára összehívja.

A közgyűlés helyszíne:

1143 Budapest, Gizella út 51-57

A közgyűlés napirendi pontja:

- 1. Igazgató Tanács beszámolója a Társaság gazdasági helyzetéről**
- 2. Igazgató Tanács tagjainak visszahívása**
- 3. Új Igazgató Tanács megválasztása**
- 4. Auditbizottsági tagok megválasztása**

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az ügyvezetés a közgyűlés napja előtt legalább **8 nappal** benyújtott írásbeli kérés esetén bármely részvényes részére a szükséges felvilágosítást megadja. A szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – jelen hirdetmény megjelenésétől számított **8 napon** belül írásban kérhetik az igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekre vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat az igazgatótanács a közgyűlés időpontja előtt legalább **21 nappal** a társaság honlapján (www.genesisenergy.eu) nyilvánosságra hozza.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) a részvény tulajdonosa legkésőbb **2012. január 11.** a Társaság részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve. A Társaság a részvénykönyvet **2012. január 11-én** lezárja és abba a közgyűlés befejezéséig bejegyzést nem teljesít. **A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2012. január 4.** A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Zrt. végzi.
- b) A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza kivéve, ha a részvényesi jog gyakorlására valamilyen törvényi vagy más egyéb okból a részvényes nem jogosult. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A

részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest illető jogokat gyakorolja.

- c) Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a KELER Zrt. által végzett tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra (**2012. január 4.**) vonatkozó hiteles tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket. A részvénykönyvi bejegyzés feltétele, hogy a hiteles tulajdonosi igazolás legkésőbb **2012. január 11-ig** a Társasághoz megérkezzen.
- d) A közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Külföldön készült meghatalmazás esetében a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Amennyiben a közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló bírósági, cégbírósági okiratot a közgyűlés helyszínén be kell mutatni. Természetes személy szavazati jogát saját maga vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A szavazati jogosultságot személyi igazolvánnyal vagy útlevelemmel, illetve meghatalmazással igazolhatja a részvényes vagy meghatalmazottja.
- e) A szavazás a közgyűlésen nyilvánosan történik, minden részvény egy szavazatot ér.

A közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés napján, a helyszínen **9 és 10 óra között** jelentkezzenek regisztráció céljából.

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a Társaság Igazgatótanácsa a megismételt közgyűlést **azonos nappirenddel és azonos helyszínre 2012. január 24-én 10 órára** – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 305. § (1) bekezdését figyelembe véve – ezúton hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2011. december 09.

HUN Mining Nyrt. Igazgatótanácsa