

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A HUN Mining Nyrt. (3795 Hangács, Szabadság út 15.) Igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2012. január 20-án összehívott rendkívüli közgyűlés nem kerül megtartásra, mivel összehívása nem volt szabályszerű.

Erre tekintettel az Igazgatótanács ezúton hívja össze a Társaság rendkívüli közgyűlését

2012. február 27-én délelőtt 10 órára.

A közgyűlés helyszíne:

3795 Hangács, Rákóczi u. 12. (Kultúrház)

A közgyűlés napirendje:

- 1. Az Igazgatótanács tagjainak visszahívása**
- 2. Igazgatótanácsi tagok megválasztása**
- 3. Auditbizottsági tagok megválasztása**

A közgyűlés a tagok személyes részvételével kerül megtartásra.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az ügyvezetés a közgyűlés napja előtt legalább **8 naptári 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 munkanapon** 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 naptári nappal** a társaság honlapján (www.genesisenergy.eu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) nyilvánosságra hozza.

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

- a) a részvény tulajdonosa legkésőbb **2012. február 23.** a Társaság részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve. A Társaság a részvénykönyvet **2012. február 23-**én lezárja és abba a közgyűlés befejezéséig bejegyzést nem teljesít. **A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2012. február 17.** 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 megillető jogokat gyakorolja.

- c) Azon részvényesek, akiknek a tulajdonosi mivolta nem a KELER Zrt. által végzett tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra (**2012. február 17.**) vonatkozó hiteles tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket. A részvénykönyvi bejegyzés feltétele, hogy a hiteles tulajdonosi igazolás legkésőbb **2012. február 23-ig** a Társasághoz megérkezzen.
- d) A közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján részt vehet. 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.

A közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés napján, a közgyűlés helyszínén **9 óra 15 perc és 9 óra 50 perc között** jelentkezzenek regisztráció céljából.

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, a Társaság Igazgatótanácsa a megismételt közgyűlést **azonos napirenddel és azonos helyszínrre 2012. március 9-én 10 órára** hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2012. január 26.

HUN Mining Nyrt. Igazgatótanácsa