



RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt.

(székhely: 3795 Hangács, Szabadság út 15.)

Igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlését

2012. május 18-án délelőtt 11 órára összehívja.

A közgyűlés helyszíne:

3795 Hangács, Rákóczi u. 12. (Kultúrház)

A Társaság a Gt.tv. 245. § szerinti időpontra a rendkívüli közgyűlést összehívja a részvényesek informálása és a likviditási helyzet helyreállítási módjának ismertetése céljából.

Napirendi pont:

A rendkívüli közgyűlés napirendi pontja: a Társaság likviditási helyzetének helyreállítása.

Indoklás a napirendi ponthoz: A Társaság fizetéseit beszüntette, ezért a Gt. 245.§(1) bekezdése c) pontjának megfelelően az Igazgatótanács összehívja a közgyűlést a szükséges intézkedések megtételére.

Az Igazgatótanács határozati javaslata a Gt. 245.§ (2) bekezdése alapján:

A Társaság azon részvényesei részére befizetési kötelezettség előírása, akik befizetési szándékukat a közgyűlésig vagy a közgyűlésen jelzik a Társaság felé. A befizetésre kötelezés a részvényes egyoldalú előzetes kötelezettségvállalásán alapul.

A közgyűlés a tagok személyes részvételével kerül megtartásra.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre 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) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) nyilvánosságra hozza.

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

- a). A részvényes nevét és egyéb adatait **2012. május 14-én** 18:00-kor a részvénykönyv tartalmazza. A Társaság a részvénykönyvet **május 14-én** lezárja és abba a közgyűlés befejezéséig bejegyzést nem teljesít. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja **2012. május 9.** A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Zrt. végzi.
- b). A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – az a pontban megjelölt időpontban – a részvénykönyv tartalmazza. 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 tulajdonosi megfeleltetés keretében került megállapításra, a fordulónapra (2012. május 9.) vonatkozó tulajdonosi igazolással kérhetik részvénykönyvi bejegyzésüket. A részvénykönyvi bejegyzés feltétele, hogy a hiteles tulajdonosi igazolást legkésőbb **2012. május 14-ig** a Társasághoz eljuttassák.
- 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 30 napnál nem régebbi bírósági, cégbírósági okiratot a közgyűlés helyszínén be kell mutatni. Természetes személy szavazati jogát saját maga vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A részvényes illetve meghatalmazottja személyi igazolvánnyal vagy útlevelel, illetve meghatalmazással igazolja eljárési jogosultságát.

A közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés napján és helyszínén 10 és 10:30 között jelentkezzenek regisztráció céljából.

Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és azonos helyszínre **2012. május 25-e 11 órára** hívja össze.

A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2012. április 18.

A HUN MINING Nyrt. Igazgatótanácsa.