

A HUN MINING Nyrt.
(3795 Hangács, Szabadság út 15.
cg. 01-10-041020; a **Társaság**)
Igazgatótanácsának
rendkívüli közleménye
a Társaság

2012. május 18-án, Hangácson, 11 órakor megtartott közgyűlésén elfogadott határozatokról

A közgyűlés a megjelent részvényesi arányra tekintettel határozatképes volt.

A Közgyűlés megszavazta:

1/ 2012 (V.18.). számú határozat

A közgyűlés levezető elnöke Varga Imre Viktor úr. (egyhangú igen 30.245.941 szavazat mellett),

2/ 2012 (V.18.). számú határozat

A közgyűlés szavazatszámálója Fedynyshynets Viktor úr. (egyhangú igen 30.245.941 szavazat mellett),

3/ 2012 (V.18.). számú határozat

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítője Kiss Gábor úr. (25.245.941 igen és 5.000.000 tartózkodó szavazat mellett),

4/ 2012 (V.18.). számú határozat

A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetője Sántha Béla úr. (egyhangú igen 30.245.941 szavazat mellett),

5/ 2012 (V.18.). számú határozat

A közgyűlés egyhangúan úgy határoz, hogy a 2012. május 2-án felfüggesztett közgyűlés folytatását valamint a május 18-ára egyébként részvényesi kezdeményezésre 2012. május 2-án összehívott közgyűlést együtt tartja meg.

6/ 2012 (.18.). számú határozat

A Társaság Közgyűlése egyhangúlag elutasította az Igazgatótanács 2011. évi üzleti tevékenységről szóló jelentését.

7/2012 (V.18.). számú határozat

A Társaság Közgyűlése egyhangúlag elutasította az Audit Bizottság jelentését.

8/2012 (V.18.). számú határozat

A közgyűlés egyhangúan elutasította a Társaság 2011. évi éves számviteli beszámolójának elfogadását valamint az eredményfelosztásra vonatkozó javaslatot..

9/2012 (V.18.). számú határozat

A közgyűlés egyhangúan elutasította a Társaság 2011. évi konszolidált számviteli beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot.

10/2012 (V.18.). számú határozat

A Társaság Közgyűlése egyhangú szavazást követően elfogadta a Társaság 2011. december 31. napjával véget ért üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést.

11/2012 (V.18.). számú határozat

Egyhangú Igen szavazást követően.

A Társaság Közgyűlése Dr. Esztó Péter igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja a 2011. évi üzleti év tekintetében. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Esztó Péter igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

12/2012 (V.18.). számú határozat

Egyhangú Igen szavazást követően.

A Társaság Közgyűlése Dr. Rasztovits Zsolt Edgár igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja a 2011. évi üzleti év tekintetében. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Rasztovits Zsolt Edgár igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

13/2012 (V.18.). számú határozat

Egyhangú Igen szavazást követően.

A Társaság Közgyűlése Kálmán Gábor igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja a 2011. évi üzleti év tekintetében. A közgyűlés igazolja, hogy Kálmán Gábor igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

14/2012 (V.18.). számú határozat

Egyhangú Igen szavazást követően.

A Társaság Közgyűlése Dr. Rényi Gábor igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja a 2011. évi üzleti év tekintetében. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Rényi Gábor igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

15/2012 (V.18.). számú határozat

Egyhangú Igen szavazást követően.

A Társaság Közgyűlése Dr. Fodor Béla igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja a 2011. évi üzleti év tekintetében. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Fodor Béla

igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

16/2012 (V.18.). számú határozat

Egyhangú Igen szavazást követően.

A Társaság Közgyűlése Varga István igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja a 2011. évi üzleti év tekintetében. A közgyűlés igazolja, hogy Varga István igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

17/2012 (V.18.). számú határozat

Egyhangú Igen szavazást követően.

A Társaság Közgyűlése Dr. Weinzierl Tamás igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja a 2011. évi üzleti év tekintetében. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Weinzierl Tamás igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

18/2012 (V.18.). számú határozat

Egyhangú Igen szavazást követően.

A Társaság Közgyűlése Dr. Nehme Salem Georges igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja a 2011. évi üzleti év tekintetében. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Nehme Salem Georges igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

19/2012 (V.18.). számú határozat

Egyhangú Igen szavazást követően.

A Társaság Közgyűlése prof. Dr. Földessy János igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja a 2011. évi üzleti év tekintetében. A közgyűlés igazolja, hogy prof. Dr. Földessy János igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

20/2012 (V.18.). számú határozat

Egyhangú Igen szavazást követően.

A Társaság Közgyűlése Dr. Csécsei Henrietta igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Csécsei Henrietta igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

21/2012 (V.18.). számú határozat

Egyhangú Igen szavazást követően.

A Társaság Közgyűlése a Társaság éves beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálati tevékenységet végző könyvvizsgálójául a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 4., cjsz.: 01-09-880347) választja meg 2012. május 18-ától 2013. május 18-ig terjedő időtartamra, személyében felelős könyvvizsgáló Kőszegi Lászlóné (a.n.: Urbán Anna, lakcím: 1013 Budapest, Attila út 63.).

A Közgyűlés utólagosan jóváhagyja a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft. 2012. május 18. napjáig folytatott, az éves beszámolóval kapcsolatban végzett könyvvizsgálati tevékenységét.

22/2012 (V.18.). számú határozat

Egyhangú Igen szavazást követően.

A Társaság Közgyűlése a Társaság konszolidált éves beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálati tevékenységet végző könyvvizsgálójául a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 4., cjsz.: 01-09-880347) megválasztja 2012. május 18-ától 2013. május 18.-ig terjedő időtartamra, személyében felelős könyvvizsgáló Kőszegi Lászlóné (a.n.: Urbán Anna, lakcím: 1013 Budapest, Attila út 63.).

A Közgyűlés utólagosan jóváhagyja a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft. 2012. május 18. napjáig folytatott konszolidált éves beszámolóval kapcsolatban végzett könyvvizsgálati tevékenységét.

23/2012 (V.18.). számú határozat

Egyhangú Igen szavazást követően.

A Társaság Közgyűlése a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló díjazását 8.100.000 Ft + ÁFA, azaz nyolcmillió egyszázezer forint + ÁFA / év összegben határozza meg.

24/2012 (V.18.). számú határozat

Egyhangú Igen szavazást követően.

A Társaság Közgyűlése a konszolidált éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálati tevékenységet végző könyvvizsgáló díjazását 8.100.000 Ft + ÁFA, azaz nyolcmillió egyszázezer forint + ÁFA / év összegben határozza meg.

25/2012 (V.18.). számú határozat

Egyhangú Igen szavazást követően.

Az Igazgatótanács a közgyűlésen adjon számot a Genesis Capital Management esetleges mulasztása miatt kialakult helyzetéről, és amennyiben bűncselekmény gyanúja áll fenn, akkor az Igazgatótanács tegye meg a szükséges jogi lépéseket, beleértve a büntető feljelentés lehetőségét is.

26/2012 (V.18.). számú határozat

Egyhangú elutasító szavazást követően.

A közgyűlés a csődeljárás kezdeményezésének közgyűlési jóváhagyására vonatkozó részvényesi előterjesztést elutasítja.

27/2012 (V.18.). számú határozat

Egyhangú szavazást követően.

A közgyűlés egyhangú szavazással elutasítja azt az igazgatótanácsi előterjesztést, amely a Társaság azon részvényesei részére befizetési kötelezettséget írna elő, akik befizetési szándékukat a közgyűlésig vagy a közgyűlésen jelzik a Társaság felé. A befizetésre kötelezés a részvényes egyoldalú előzetes kötelezettségvállalásán alapult volna.

Budapest 2012. május 19.