

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1137 Budapest, Újpesti alsórakpart (Carl Lutz rakpart) 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598) 2013. július 8-án 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó rendkívüli Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatótanácsa 2013. július 8-ra hívta össze a közgyűlést az alábbi napirenddel:

- 1. A Társaság 10/2013 (04.15.) számú közgyűlési határozatának módosítása a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046598/81 sorszámu végzésére tekintettel.**
- 2. A Társaság Alapszabálya 29. és 119. pontjának módosítása a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046598/81 sorszámu végzésére tekintettel.**

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság, figyelemmel Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046598/81 sorszámu végzésére indítványozza a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 10/2013 (04.15.) számú közgyűlési határozatát módosítsa az alábbiak szerint:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés __ igen szavazattal, __ ellenszavazattal és __ tartózkodás mellett a Közgyűlés 10/2013 (04.15.) számú határozatát akként módosítja, hogy a határozatban megjelölt személyek 2012. november 12. napjától 2014. április 30. napjáig terjedő határozott időre kerültek az igazgatótanács tagjának megválasztásra. A módosítás Danyi László 2013. május 1-i hatályú visszahívása kapcsán a 25/2013 (04.15.) számú határozattal igazgatótanács taggá választott Koczur László tekintetében kiterjed arra is, hogy ez utóbbi személy igazgatótanács mandátuma 2013. május 1. napjától ugyancsak a 2014. április 30. napjáig terjedő határozott időre szól.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság, figyelemmel Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046598/81 sorszámu végzésére indítványozza a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabályának 29. és 119. pontját külön-külön szavazással az alábbiak szerint módosítsa:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés __ igen szavazattal, __ ellenszavazattal és __ tartózkodás mellett a Társaság Alapszabályának 29. pontját az alábbiak szerint módosítja:

29. Az igazgatótanács a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatótanácsot.”

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés __ igen szavazattal, __ ellenszavazattal és __ tartózkodás mellett a Társaság Alapszabályának 119. pontját az alábbiak szerint módosítja:

119. Az igazgatótanács a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatótanács, valamint az audit bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozza.”

Budapest, 2013. június 17.

GrEnergie Corporation Nyrt.
Igazgatótanácsa