

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 31-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó rendkívüli Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatótanácsa 2013. július 31-re hívta össze a közgyűlést az alábbi napirenddel:

- 1. Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról.**
- 2. Az Alapszabály módosítása a Társaság alaptőkéjének leszállítására figyelemmel.**
- 3. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.**
- 4. Döntés a Társaság tulajdonában álló Hydro-Min2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os mértékű üzletrészenek pályázati úton történő értékesítéséről, továbbá a pályázati feltételek elfogadásáról.**

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács indítványozza a Közgyűlésnek, hogy a Társaság alaptőkéjét a jelenlegi 723.887.200,-Ft-ról 651.498.480,-Ft-tal, 72.388.720,-Ft-ra szállítsa le.

Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének – a tőketartaléknak – növelése. A végrehajtás módja a részvények névértékének csökkentése a jelenlegi 100,-Ft-os névértékről 10,-Ft-ra. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 100,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új törzsrészvényeket írja jóvá.

Ezt követően a Társaság alaptőkéje 7.238.872 darab, egyenként 10,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényből fog állni.

Az Igazgatótanács indítványozza, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatótanácsot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a Társaság alaptőkéjét 723.887.200,-Ft-ról 651.498.480,-Ft-tal, 72.388.720,-Ft-ra szállítja le.

Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének, a tőketartaléknak a növelése. A végrehajtás módja a részvények névértékének csökkentése, olyan módon, hogy a 7.238.872 darab, egyenként 100,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvény névértéke 10,-Ft-ra csökken, a 2013. július 1-i fordulónapra összeállított közbenső mérleg szerint szükséges mértékig (a mérleg szerinti saját tőke egy részvényre eső hányadának mértékéig) veszteségrendezés céljából, míg a részvényenként ezek után fennmaradó, 10,-Ft-on felüli saját tőke rész a tőketartalékba kerül. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 100,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új, 10,-Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá.

Ezt követően a Társaság alaptőkéje 7.238.872 darab, egyenként 10,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészcégből fog állni.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács – figyelemmel az 1. napirendi ponthoz tett határozati javaslatra – indítványozza a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály 5. és 6. pontjai – külön közgyűlési határozatokkal – kerüljenek módosításra, ezzel egyidejűleg a 7-9. pontok törlésre kerüljenek.

A javasolt határozatok szövege:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy az Alapszabály 5. pontja a következők szerint módosul:

5. A Társaság alaptőkéje 72.388.720,- Ft pénzbeli hozzájárulásból áll.”

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy az Alapszabály 6. pontja a következők szerint módosul:

6. A Társaság alaptőkéje 7.238.872 db, azaz Hétmillió-kettőszázharmincezer-nyolcszázhetvenkettő darab, egyenként 10,-Ft, azaz Tíz forint névértékű, „A” sorozatú, összesen 72.388.720,-Ft névértékű dematerializált törzsrészcégből áll.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács – figyelemmel az 1. és 2. napirendi pontokhoz tett határozati javaslatokra – indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 2. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács indítványozza a Közgyűlésnek, hogy határozzon a Társaság tulajdonában álló Hydro-Min2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100 százalékos mértékű üzletrészenek pályázati úton történő értékesítéséről, továbbá a pályázati feltételek elfogadásáról. Az előterjesztés indoka, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-B-8/2013 számú határozata a szóbanforgó befektetés értékét érintő megállapításokat tett, amelyekkel a Társaság nem ért egyet. A Társaság véleménye szerint bármely befektetés értékének

meghatározására – az üzleti életben általánosan elfogadott módszerek mellett – végső soron a piac a legalkalmasabb, ezért az Igazgatótanács javasolja a befektetés nyilvános pályázat keretében történő értékesítését.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elhatározza a Társaság tulajdonában álló Hydro-Min2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100 százalékos mértékű üzletrészének pályázati úton történő értékesítését, továbbá elfogadja a csatolt pályázati feltételeket. A Közgyűlés kötelezi továbbá az Igazgatótanácsot, hogy a pályázati felhívást 2013. augusztus 8-ig jelentesse meg kettő országos napilapban, a pályázatot folytassa le, valamint hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel az adásvételi szerződést megkösse.”

Budapest, 2013. július 10.

GrEnergie Corporation Nyrt.
Igazgatótanács