

**A GRENERGIE CORPORATION  
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓJA**

A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1137 Budapest, Újpesti alsórakpart (Carl Lutz rakpart) 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598) Igazgatótanácsa összehívja a Részvénytársaság Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: **2013. szeptember 30. 10 óra.**  
A Közgyűlés helyszíne: **Ganz Danubius Irodaház 1138 Budapest, Váci út 184. első emeleti nagy tárgyaló.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 305. § (1) bekezdésére és az Alapszabály 87. pontjára is figyelemmel – a megismételt Közgyűlést változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen és napirenddel tartják meg 2013. október 15-én 10 órakor.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

- 1. A Társaság cégnevének és rövidített cégnevének megváltoztatása.**
- 2. A Társaság székhelyének megváltoztatása.**
- 3. A Társaság tevékenységi köreinek módosítása.**
- 4. A Társaság Alapszabályának módosítása (a jelenleg hatályos alapszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezése és új alapszabályi rendelkezések elfogadása).**
- 5. Az Igazgatótanács tagjainak visszahívása.**
- 6. Igazgatósági tagok választása, díjazásuk megállapítása.**
- 7. Felügyelő Bizottsági tagok választása, díjazásuk megállapítása.**
- 8. Az Audit Bizottság tagjainak visszahívása, új audit bizottsági tagok választása, díjazásuk megállapítása.**
- 9. A könyvvizsgáló visszahívása, új könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása.**
- 10. A Társaság új egységes szerkezetű Alapszabályának elfogadása az 1-9. napirendi pontokra is tekintettel.**
- 11. A Társaság új stratégiájának elfogadása.**
- 12. A Társaság Igazgatóságának felhatalmazása alaptőke-emelésre.**

A Közgyűlés összehívására azért került sor, mert a Társaság előrehaladott tárgyalásokat folytat egy új üzletágba való – cégrészesedés megszerzése útján történő – befektetésről. Tekintettel arra, hogy az új üzletág lehetőségeinél fogva a Társaság jövőbeni tevékenységében meghatározó szerepet játszhat majd, a tranzakció megvalósulása részben a fenti napirendi pontokban hozott határozatok tartalmától fog függeni. Amennyiben az ügyletre vonatkozó kötelező erejű megállapodás addig létrejön, az Igazgatótanács a később közzeendő határozati javaslatokat az ügylet megvalósulásához (zárásához) szükséges tartalommal teszi majd meg, ellenkező esetben pedig azt fogja javasolni, hogy a Közgyűlés a napirendi pontokat ne tárgyalja. Ebben a körben fontos annak hangsúlyozása, hogy a tervezett ügylet megvalósulása nem tekinthető bizonyosnak, az ügylet létrejöttének és zárásának előfeltétele egyebek mellett az ügylet valamennyi lényeges vagy annak tartott feltételében való, a másik féllel való egyetértés létrejötte és annak írásos, kötelező erejű megállapodásba foglalása. A megállapodás megkötése esetén a Társaság arról haladéktalanul tájékoztatást ad majd. A megállapodás esetleges megkötéséig – illetve annak elmaradása esetén is – a tervezett ügyletnek a Társaság jelenlegi és jövőbeni működésére, tevékenységére, árbevételére és eredményességére semmilyen kihatása nincs.

A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a [www.grenergie.hu](http://www.grenergie.hu), a [www.bet.hu](http://www.bet.hu) és a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapokon, és azok a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

A Közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy jogszerű meghatalmazással önmagát képviseltetni. A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanap (2013. szeptember 26.). A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2013. szeptember 26-án a részvénykönyvbe bejegyzi. A Közgyűlésen részvényesi jogait az a személy gyakorolhatja, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2013. szeptember 26-án) 18 órakor 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.

Szavazati jogukat a részvényesek, illetve meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják az Alapszabály 82. pontjában írtak szerint.

A részvényes jogosult a Gt.-ben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság jelentős gazdasági érdekét vagy üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatótanácsot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. Írásbeli kérelem hiányában a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden Részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. Ezen jogukat a Részvényesek a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A Társaság jegyzett tőkéjét az összehívás időpontjában 7.238.872 darab törzsrészvény testesíti meg, amelyek mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 7.238.872 szavazat tartozik.

A Közgyűlésre történő regisztráció a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés megnyitásáig tart. A regisztráció érvényes az esetlegesen megismételt Közgyűlésre is, egyébként a megismételt Közgyűlésre regisztrálni az esetlegesen határozatképtelen Közgyűlés berekesztésétől a megismételt Közgyűlés megnyitásáig lehet.

Budapest, 2013. augusztus 26.

GrEnergie Corporation Nyrt.  
Igazgatótanácsa