

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely készült a **GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart (Carl Lutz rakpart) 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598, a továbbiakban: Társaság) **2013. szeptember 2. napján 10.00 órára meghirdetett, és 10:40 órakor megkezdett rendkívüli közgyűléséről.**

**Helye: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart (Carl Lutz rakpart) 29. Kláris Irodahajó (regisztráció), közgyűlés lebonyolítása: 1137 Budapest, Pozsonyi út 38. (Dunapark Kávéház)**

Közgyűlés megtartásának módja: **a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével**

Jelen vannak: **mellékelt jelenléti ív szerint**

Rendes István igazgatótanács elnöke köszöntötte a Közgyűlésen megjelenteket és a Közgyűlést megnyitotta.

Rendes István megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására szabályszerűen került sor, a KELER-től a tulajdonosi megfeleltetés megérkezett, a jelen lévő részvényesek és képviselőik tulajdonosi igazolása és meghatalmazása a törvényi feltételeknek megfelelnek, a Közgyűlésen 7.238.872 db részvényből 3.869.350 db szavazati joggal rendelkező részvény jelen van az értékpapír-számlakivonatok szerint, így a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 53,45 %. A jelenlévő részvényekhez 1-1 szavazati jog kapcsolódik, tehát a Közgyűlés határozatképes, így annak megtartása akadályba nem ütközik.

A rendkívüli közgyűlés megtartása, illetve annak napirendi pontjai ellen a Társaság egyik részvényese sem tiltakozott. Megállapította, hogy a rendkívüli közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, a hirdetményi meghívót a Társaság és a BÉT honlapján, valamint a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon közzétették. Megállapítja, hogy a közgyűlés jelenléti íve szabályszerűen készült.

Ezt követően a közgyűlés levezető elnökének indítványozta megválasztani dr. Lehoczky Dávid ügyvédet, jegyzőkönyvvezetőnek Rendes Istvánt, az igazgatótanács elnökét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Boncza Gábor részvényest, valamint szavazatszámállónak Korbuly Leventét.

Rendes István kéri a Közgyűlést, hogy a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről szavazzon.

Szavazás.

### **1/2013. (09.02.) számú határozat**

**Rendes István megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének dr. Lehoczky Dávid ügyvédet, jegyzőkönyvvezetőnek Rendes Istvánt, az igazgatótanács elnökét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Boncza Gábor részvényest, valamint szavazatszámállónak Korbuly Leventét megválasztotta.**

**A 3.869.350 db „igen” szavazat (100 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 53,45 %, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.**

Ezt követően a Közgyűlés Elnöke ismertette a javasolt napirendi pontokat.

Szavazás.

### 2/2013. (09.02.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés napirendjét az alábbi tartalommal elfogadta.

#### Napirendi pontok:

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 üzletrészesének pályázati úton történő értékesítéséről, továbbá a pályázati feltételek elfogadásáról.

A 3.869.350 db „igen” szavazat (100 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 53,45 %, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

Ezt követően a Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy a Közgyűlés térjen rá az 1. Napirendi pontra.

#### **1. Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról.**

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.

Szavazás.

### 3/2013. (09.02.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 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. augusztus 15-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 törzsrészesvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új, 10,- Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészesvényeket írja jóvá.

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

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

A 3.869.350 db „igen” szavazat (100 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 53,45 %, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

## **2. Az Alapszabály módosítása a Társaság alaptőkéjének leszállítására figyelemmel**

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 Közgyűlés elnöke az 1. napirendi pont vonatkozásában hozott határozatra figyelemmel javasolja az Alapszabály 5. pontjának alábbiak szerinti módosítását.

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

Szavazás.

### **4/2013. (09.02.) számú határozat**

**A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Alapszabály 5. pontja a következők szerint módosul:**

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

A 3.869.350 db „igen” szavazat (100 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 53,45 %, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

A Közgyűlés elnöke az 1. napirendi pont vonatkozásában hozott határozatra figyelemmel javasolja az Alapszabály 6. pontjának alábbiak szerinti módosítását, ezzel egyidejűleg az Alapszabály 7-9. pontjának törlését.

„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 törzsrészesvényből áll.”

Szavazás.

### **5/2013. (09.02.) számú határozat**

**A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy az Alapszabály 6. pontja a következők szerint módosul:**

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

A Közgyűlés Elnöke megállapítja továbbá, hogy az Alapszabály 5. és 6. pontjának módosításával egyidejűleg az Alapszabály 7-9. pontjai törlésre kerülnek.

A 3.869.350 db „igen” szavazat (100 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 53,45 %, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

### **3. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.**

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.

Szavazás.

#### **6/2013. (09.02.) számú határozat**

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

A 3.869.350 db „igen” szavazat (100 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 53,45 %, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

### **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.**

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 szóban forgó 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.

Szavazás.

#### **7/2013. (09.02.) számú határozat**

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza a Társaság tulajdonában álló Hydro-Min2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100 százalékos mértékű üzletrészenek pályázati úton történő értékesítését, továbbá elfogadja a csatolt pályázati feltételeket. A Közgyűlés kötelezi továbbá az Igazgatótanácsot, hogy a pályázati felhívást 2013. szeptember 10-ig jelentesse meg kettő országos napilapban, a pályázatot folytassa le, valamint hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel az adásvételi szerződést megkösse.

**A 3.869.350 db „igen” szavazat (100 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 53,45 %, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.**

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a Felhatalmazások kérdésére.

Közgyűlés elnöke javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel dr. Lehoczky Dávid ügyvédet jelen közgyűléssel kapcsolatos okiratok elkészítésére és a változásokkal kapcsolatos cégbírószági eljárásban a Társaság képviseletével.

Szavazás.

#### **8/2013. (09.02.) számú határozat**

**A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztésnek megfelelően dr. Lehoczky Dávid ügyvédet a jelen közgyűléssel kapcsolatos okiratok elkészítésére és a változásokkal kapcsolatos cégbírószági eljárásban a Társaság képviseletével felhatalmazza.**

**A 3.869.350 db „igen” szavazat (100 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 53,45 %, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.**

A Közgyűlés elnöke felhívja a jelenlévőket, hogy bárkinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban van-e?

Sem kérdés, sem pedig észrevétel nem hangzott el, így a Közgyűlés elnöke a Közgyűlést lezárja 10:55 órakor.

Kmf.

---

**dr. Lehoczky Dávid**  
közgyűlés elnöke

---

**Rendes István**  
jegyzőkönyvvezető

---

**Boncza Gábor**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

---

**Korbuly Levente**  
szavazatszámoló