

IGAZGATÓTANÁCSI ÍRÁSBELI SZAVAZÁS JEGYZŐKÖNYVE

Kivonat

Készült a **HUN Mining Nyrt.** (székhely: 1148 Budapest Kerepesi út 78/F, cjsz.: 01-10-041020) Igazgatótanácsának 2014. május 21-én zajlott, igazgatósági ülés tartása nélkül hozott írásbeli szavazásáról.

Készítette:

- Varga Imre vezérigazgató helyettes

Varga Imre vezérigazgató helyettes rögzíti, hogy írásos szavazást kezdeményezett.

Varga Imre megállapítja, hogy a társaság igazgatótanácsának valamennyi tagja e-mailen leadott „igen” szavazatával egyetértett a határozati javaslatokkal, amelyből következően a meghozott határozatok szövege a következőképpen állapítható meg:

A Rudaferrox Kft. 2013. évi számviteli beszámolójának elfogadása és a 2014. évi üzleti terv bemutatása.

1/2014. (V. 21.) Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács a Rudaferrox Kft. 2013. évi számviteli beszámolóját 1.316.044 eFt mérlegfőösszeggel és 53 eFt nyereséggel elfogadta, tudomásul vette a társaság jelenlegi likviditási helyzetéről és a 2013. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást. Osztalékfizetésről az Igazgatótanács nem rendelkezik.

A Pólus Ferroclean Kft. 2013. évi számviteli beszámolójának elfogadása és a 2014. évi üzleti terv bemutatása.

2/2014. (V. 21.) Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács a Pólus Ferroclean Kft. 2013. évi számviteli beszámolóját 7.103.913 eFt mérlegfőösszeggel és 496 eFt veszteséggel elfogadta, tudomásul vette a társaság jelenlegi likviditási helyzetéről és a 2014. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást. Osztalékfizetésről az Igazgatótanács nem rendelkezik.

A CEMCC Zrt. 2013. évi számviteli beszámolójának elfogadása és a 2014. évi üzleti terv bemutatása.

3/2014. (V. 21.) Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács a CEMCC Zrt. 2013. évi számviteli beszámolóját 438.835 eFt mérlegfőösszeggel és 5 123 eFt veszteséggel elfogadta, tudomásul vette a társaság

jelenlegi likviditási helyzetéről és a 2014. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást. Osztalékfizetésről az Igazgatótanács nem rendelkezik.

A **Pólus Szikla Kft.** 2013. évi számviteli beszámolójának elfogadása és a 2014. évi üzleti terv bemutatása.

4/2014. (V. 21.) Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács a Pólus Szikla Kft. 2013. évi számviteli beszámolóját 808.085 eFt mérlegfőösszeggel és 585 eFt veszteséggel elfogadta, tudomásul vette a társaság jelenlegi likviditási helyzetéről és a 2014. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást. Osztalékfizetésről az Igazgatótanács nem rendelkezik.

Az **Atombeton Kft.** 2013. évi számviteli beszámolójának elfogadása és a 2014. évi üzleti terv bemutatása.

5/2014. (V. 21.) Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács az Atombeton Kft. 2013. évi számviteli beszámolóját 1.008.063 eFt mérlegfőösszeggel és 22 eFt veszteséggel elfogadta, tudomásul vette a társaság jelenlegi likviditási helyzetéről és a 2014. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást. Osztalékfizetésről az Igazgatótanács nem rendelkezik.

A **FERROFLOCK & FERROBLOCK Kft.** 2013. évi számviteli beszámolójának elfogadása és a 2014. évi üzleti terv bemutatása.

6/2014. (V. 21.) Igazgatótanácsi határozat

Az Igazgatótanács az FERROFLOCK&FERROBLOCK Kft. 2013. évi számviteli beszámolóját 1.150.053 eFt mérlegfőösszeggel és 128 eFt veszteséggel elfogadta, tudomásul vette a társaság jelenlegi likviditási helyzetéről és a 2014. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást. Osztalékfizetésről az Igazgatótanács nem rendelkezik.

Budapest, 2014. május 21.