

**A GENESIS Energy Befektetési Nyrt.**  
(1137 Budapest, Szent István krt. 18.  
cg. 01-10-041020; a **Társaság**)  
Igazgatótanácsának

**rendkívüli közleménye**

a Társaság 2010. április 4-én megtartott rendkívüli közgyűlésén elfogadott határozatokról

A Társaság igazgatótanácsa értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság közgyűlése a mai napon az alábbi határozatokat fogadta el:

***1/2011.(IV. 4.) számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés a részvénytársaság igazgatótanácsának független tagjává megválasztja 2013. július 31-ig terjedő időtartamra **dr. Nehme Salem Georges**-t (a.n.: Marsada Al-Lakkat, lakcím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 251/A. fszt./4.).

***2/2011.(IV. 4.) számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés megállapítja, hogy **Kálmán Gábor** igazgatótanácsai tag a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 309. §-ában foglaltak alapján függetlennek minősül.

***3/2011.(IV. 4.) számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés az auditbizottság tagjává megválasztja **Kálmán Gábor** igazgatótanácsai tagot.

***4/2011.(IV. 4.) számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés a telephely létesítésére vonatkozó határozati javaslatot nem fogadta el.

***5/2011.(IV. 4.) számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés az előző közgyűlési határozatokból fakadóan módosítja a részvénytársaság alapszabályát és elfogadja annak új, egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

**6/2011.(IV. 4.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a befolyást szerző részvényesek és a részvénytársaság között az RK Bányatársaság Kft.-vel kapcsolatosan létrejött együttműködési és részvényesi megállapodást, valamint annak a felek által elfogadott kiegészítését 500 millió Forint értékben – egyetértése esetén - elfogadja és annak alapján azt a menedzsment aláírhasa.

Budapest, 2011. április 4.

A Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa