
**A GENESIS Energy Befektetési Nyrt.
igazgatótanácsának
rendkívüli közleménye**

**A Genesis Energy Nyrt. 2010. április 19. napján tartandó éves rendes közgyűlése
elé terjesztett határozati javaslatának kiegészítése tárgyában**

A Genesis Energy Nyrt. (a **Társaság**) igazgatótanácsa a Társaság honlapján közzétett hirdetmény útján 2010. április 19. napjára összehívta a Társaság éves rendes közgyűlését. Az Igazgatótanács ezúton értesíti a tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság egy részvényese a 2006. évi IV. törvény 300.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közgyűlés meghirdetett *"Az Igazgatótanácsi tagok megválasztása"* napirendi pontja vonatkozásában az alábbi határozati javaslatokat terjesztette elő, kérelmezve azok közgyűlés elé terjesztését és megtárgyalását:

„A közgyűlés 2010. április 19. napjától 2010. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjává és elnökévé nevezi ki Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz (anyja neve: Sophia Dubanowicz; lakcím: 42 Heathfield Road, London W3 8 EJ England) urat.

A közgyűlés 2010. április 19. napjától 2010. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki John G. Adair (anyja neve: Suzanne Marie Dorle; lakcím: 3014 W. 111th Place, Westminster, Colorado 80031, USA) urat.

A közgyűlés 2010. április 19. napjától 2010. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki Robert L. Kubik (anyja neve: Fern Margaret Fisher; lakcím: 6400 S Fiddler's Green Circle, Suite 1840, Englewood. Colorado 80111) urat.

A közgyűlés 2010. április 19. napjától 2010. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki Herald A.M.A. Janssen (anyja neve: Corry Jacoba Spreij; lakcím: Matschils 23., 9495 Triesen, Liechtenstein) urat.

A közgyűlés 2010. április 19. napjától 2010. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki Dr. Matarits Tamás (anyja neve: Novotny Zita; lakcím: 1025 Budapest, Szeréna út 40) urat.

John G. Adair, Robert L. Kubik és dr. Matarits Tamás az Igazgatótanács független tagjai.

A közgyűlés 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának és elnökévé nevezi ki dr. Esztó Péter (anyja leánykori neve: Rónay Angéla; lakcím: 1118 Budapest, Rahó utca 18.) urat.

A közgyűlés 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki prof. dr. Földessy János (anyja leánykori neve: Varga Aranka; lakcím: 3519 Miskolc, Fenyő utca 30.) urat.

A közgyűlés 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki dr. Rasztovits Zsolt Edgár (anyja leánykori neve: Szőke Zsuzsanna; lakcím: 2220 Vecsés, Telepi út 56.) urat.

A közgyűlés 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki Kálmán Gábor (anyja leánykori neve: Zoltán Éva; lakcím: 1051 Budapest, Anker köz 1.) urat.

A közgyűlés 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki dr. Rényi Gábor (anyja leánykori neve: Ungár Ilona; lakcím: 1137 Budapest, Szent István park 26.) urat.

A közgyűlés 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki dr. Fodor Béla (anyja leánykori neve: Várhágó Ilona; lakcím: 1126 Budapest, Kakukk utca 16.) urat.

A közgyűlés 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki Varga István (anyja leánykori neve: Farkas Ilona; lakcím: 1153 Budapest, Bocskai utca 177.) urat.

A közgyűlés 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki dr. Csécsei Henriettát (anyja leánykori neve: Antal Mária; lakcím: 7621 Pécs, József utca 27.).

A közgyűlés 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig az Igazgatótanács tagjának nevezi ki dr. Weinzierl Tamás (anyja leánykori neve: Uherezky Klára; lakcím: 1125 Budapest, Diana utca 9. fszt. 1.) urat.

Dr. Weinzierl Tamás, dr. Fodor Béla, dr. Rasztovits Zsolt Edgár, prof. dr. Földessy János, dr. Esztó Péter és dr. Csécei Henrietta az Igazgatótanács független tagjai.

Továbbá a részvényes kérelmezte az alábbi határozati javaslatok közgyűlés elé terjesztését „Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása” napirendi pontja tekintetében:

“A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja John G. Adair (anyja neve: Suzanne Marie Dorle; lakcím: 3014 W. 111th Place, Westminster, Colorado 80031, USA) urat 2010. április 19. napjától 2010. július 31. napjáig tartó időtartamra.

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja Robert L. Kubik (anyja neve: Fern Margaret Fisher; lakcím: 6400 S Fiddler’s Green Circle, Suite 1840, Englewood. Colorado 80111) urat 2010. április 19. napjától 2010. július 31. napjáig tartó időtartamra.

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja Dr. Matarits Tamás (anyja neve: Novotny Zita; lakcím: 1025 Budapest, Szeréna út 40.) urat 2010. április 19. napjától 2010. július 31. napjáig tartó időtartamra.

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja dr. Weinzierl Tamás (anyja leánykori neve: Uherezky Klára; lakcím: 1125 Budapest, Diana utca 9. fszt. 1.) urat 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig.

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja dr. Fodor Béla (anyja leánykori neve: Várhágó Ilona; lakcím: 1126 Budapest, Kakukk utca 16.) urat 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig.

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja dr. Csécei Henriettát (anyja leánykori neve: Antal Mária; lakcím: 7621 Pécs, József utca 27.). 2010. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig.”

Ennek megfelelően az igazgatótanács a közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra a fentebbi határozati javaslatokat.