

A Genesis Energy Igazgatótanácsának rendkívüli közleménye

A Genesis Energy Befektetési Nyrt. (**Genesis Energy**) ezúton tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit a Genesis Energy által korábban a Genesis Solar Corporation Inc.-nel (**GSC**) megkötött üzletrész adásvételi szerződéssel (**SPA**) összefüggésben az alábbiakról.

Az SPA alapján a Genesis Energy eladta a GSC-nek három, napelem-gyártással foglalkozó érdekeltségét, a Genesis Solar España S.L.-t (**GSE**), a Genesis Solar (Magyarország) Kft.-t. (**GSH**) és a Genesis Solar Singapore Pte. Ltd. (**GSS**), valamint a napelem-gyártás metodológiájára vonatkozó know-how-t. A tranzakciónak az eredeti szerződésben, illetve a későbbi módosításokban meghatározott zárasi feltételei több alkalommal módosításra kerültek a társaság változó stratégiája, finanszírozási lehetőségei, illetve a tranzakcióhoz kapcsolódó átvilágítási folyamat miatt. Tekintettel arra, hogy a GSC a rá vonatkozó szabályok miatt az SPA határidőre történő lezárására nem volt kész, vevői pozícióját egyoldalúan a Genesis Capital Management Ltd-re (**GCM**) ruházta, így 2010. július 29.-én a GCM szerezte meg a szolár érdekeltségeket és a know-how-t. Az SPA alapján az értékesített érdekeltségek és know-how ellenértékéért a Genesis Energy GSC részvényekre volt jogosult.

- **Az SPA módosítása és lezárása**

Tekintettel arra, hogy a vételár megfizetése az eredeti SPA szerinti feltételekkel a vevői pozíció GCM-re történő átruházásával nem volt fenntartható, így a Genesis Energy és a GCM módosították az SPA-t a vételár tekintetében. A Genesis Energy és a GCM között e tárgyban létrejött és 2011. március 8-ától hatályos megállapodás alapján a szolár érdekeltségek és a know-how ellenértéke 15 millió euró, melynek megfizetésére a GCM részletekben, 30 hónapon belül köteles, biztosíték nyújtása mellett. A Társaság három érdekeltségének ellenértéke 10,5 millió euró, míg a know-how ellenértéke 4,5 millió euró, mely utóbbi megfizetésének a feltétele, hogy a GCM a vertikálisan integrált napelem-gyártást és napenergia farm projektet a következő öt évben megvalósítsa. Az SPA ezen módosítására tekintettel a korábban a Genesis Energy részére juttatott GSC részvények visszaadásra kerültek a GSC részére.

A GCM egyúttal kötelezettséget vállalt a Genesis Energy felé mind a GCM, mind a szolár leányvállalatok részéről fennálló tartozások 30 hónapon belüli rendezésére, mely alapján fizetendő első részlet kiegyenlítésére 2011. március 8-án sor került.

- **Részvénycsere**

A korábbi szerződéses megállapodások alapján a Genesis Energy részvényeseinek lehetősége lett volna Genesis Energy részvényeiket GSC részvényekre cserélni a GSC részvények amerikai tőzsdére történő bevezetése esetén. A Genesis Energy a 2011. március 8-án hatályba lépett, új fizetési feltételeket tartalmazó szerződésmódosítás alapján azonban a szolár érdekeltségek és a know-how ellenértékéért pénzt és nem GSC részvényeket kap, mely oknál fogva nem tudja biztosítani a részvényesek részére a közvetlen részvénycsere lehetőségét. Ugyanakkor a GCM kész arra, hogy a GSC részvények tőzsdei bevezetését követően elősegítse a GSC részvények Genesis Energy részvények ellenében történő jegyzését, a két részvény akkori tőzsdei árfolyamának figyelembevételével.

A fentiek alapján lezárult a társaság korábbi életét meghatározó, napelem-gyártással kapcsolatos projekt értékesítése és a továbbiakban a társaság kizárólag a bányászati tevékenységre fókuszál.

Budapest, 2011. március 9.