



3015070563

Baji Csaba Sándor úr
elnök-vezérigazgató

Magyar Villamos Művek Zrt.

H-1031 Budapest
Szentendrei út 207-209.

Isz: MNV01/ 4885/1/2013.

Tárgy: Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 2013. január 31. napjára
összehívott rendkívüli közgyűlés

Tisztelt Elnök-vezérigazgató Úr!

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. (továbbiakban: MVM Zrt.) 2012. december 17-i közgyűlésének 2013. január 16-i folytatásán a „Döntés a földgáz-kereskedelmi és -tárolói engedéllyel rendelkező társaságokba történő befektetésről az Alapszabály 17. p) pontja alapján” napirend várhatóan határozathozatal nélkül lezárásra kerül, tekintettel arra, hogy a közgyűlés időpontjára az MVM Zrt. és az EON Ruhrgas közötti tárgyalások a tranzakciós szerződésről még nem fejeződtek be.

Erre a körülményre is számítva került összehívásra az MVM Zrt. 2013. január 31-i rendkívüli közgyűlése a következő napirendi pontokkal:

- „A földgáz-kereskedelmi és- tárolói engedéllyel rendelkező társaságokba történő befektetések, valamint az ehhez kapcsolódó további közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatala, az Alapszabály 17. pontja alapján.”
- „Döntés az Alapszabály 17. a) és b) pontjai alapján az alaptőke felemeléséről és az ezzel összefüggő Alapszabály módosításáról..”

Tekintettel arra, hogy a szándéknyilatkozat a tranzakciós szerződés aláírására 2013. január 31-ig határidőt állapított meg, a döntés a 2013. január 31-i közgyűlésen esedékes.

A tranzakciós szerződés és a tranzakció részleteinek kitérgyalását az MVM Zrt. végezte.

3

A fentiekre figyelemmel, kérem szíveskedjenek 2013. január 16-án estig az alábbi kérdésekben írásban (szerkeszthető (Word, Excel) elektronikus formában is) részletes javaslatot előterjeszteni az MNV Zrt. részére az MNV Zrt. által kiadandó mandátum előkészítése érdekében:

- A közgyűlés által a tranzakció megvalósítása érdekében meghozandó határozatok, azok szükség szerinti indoklása, megalapozása (napirendi pontonként), figyelemmel a miniszterelnök és az EON Ruhrgas között aláírt szándéknyilatkozatban foglaltakra.
- A tranzakciós szerződés bemutatása, a közgyűlés által elfogadandó lényeges szerződéses feltételek (ideértve különösen, de nem kizárólagosan: vevő neve, adásvétel tárgyát képező részvények száma, adásvétel tárgyát képező részvények vételára, vételárat módosító tényezők, zárási és egyéb lényeges szerződéses feltételek).
- Tranzakció ütemezése, ide értve az EON Ruhrgas Panrusgáz Zrt.-ben meglévő részesedésének kezelését.
- A projekt MVM Zrt. általi megvalósításának jogi, pénzügyi-gazdasági, kereskedelmi, műszaki, környezetvédelmi, szervezeti és humán hatásai az MVM Zrt.-re, makro és piaci hatásokra is kiterjesztve.
- Tranzakció finanszírozási igénye, a finanszírozás struktúrája, a tranzakció pénzügyi kihatása az MVM Zrt. jövőbeni működésére.
- Tranzakció kiemelt kockázatai és azok kezelésének módja („Take or Pay”).
- A tranzakció megkötésekor, továbbá az üzemeltetés során keletkező MVM Zrt.-t terhelő kötelezettségek, esetleges nemzetgazdasági kihatások (pl. állami helytállás) és azok kezelése.
- A projektre vonatkozó üzleti értékelések, ezen belül a céltársaságok értékelésének változása a 2011-es és 2012-es tárgyalási folyamatok során.
- Minden további, a döntés meghozásához szükséges és az MVM Zrt. által fontosnak tartott információ.

Kérem továbbá, hogy az anyagok oly módon kerüljenek megküldésre, hogy azok az MNV Zrt. munkatársával (Eiterer Antal, portfólió vezető menedzser) előzetesen leegyeztetésre kerültek.

Budapest, 2013. január „15”

Üdvözlettel:

MNV | MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.
VEZÉRIGAZGATÓ

Márton Péter
vezérigazgató