
Az
E-Star Alternatív Nyrt.
(1122 Budapest, Székács utca 29. Cg.: 01-10-045428, „Társaság”)

a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján, a tisztelt részvényesei tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a soron következő rendes Közgyűlésének

HATÁROZATI JAVASLATAIT

valamint

**RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ
ÖSSZESÍTÉSEKET**

NAPIRENDI PONTOK

1. Döntés az Igazgatóság jelentéséről a Társaság 2010. üzleti évében kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
 2. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.
 3. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról.
 4. Döntés a Varsói Értéktőzsdére történő bevezetés jóváhagyásáról
 5. Döntés a társaság létesítő okiratának módosításáról.
 - 5.1. Döntés az alapszabály V. részének kiegészítéséről
 - 5.2. Döntés az alapszabály VII. részének módosításáról
 - 5.3. Döntés az alapszabály VIII./4. pontjának módosításáról
 - 5.4. Döntés az alapszabály IX./4. pontjának törléséről
 - 5.5. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról
 6. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke nyílt illetőleg zárt körben történő felemeléséről
-

I. HATÁROZATI JAVASLATOK

1./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés az Igazgatóság jelentéséről a Társaság 2010. üzleti évében kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

1. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság 2010. üzleti évében kifejtett tevékenységéről – az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

(Az Igazgatóság jelentését a társaság a határozati javaslattal egyidejűleg közzéteszi a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából.)

2./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.

2. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.

(Az Igazgatóság jelentését a társaság a határozati javaslattal egyidejűleg közzéteszi a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából.)

3./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról.

3. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság:

1. magyar számviteli törvény szerinti 2010. évre vonatkozó beszámolóját,
(Eszközök - Forrás összesen: 9 919 596.E,-Ft, adózott eredmény: 946 577.E,-Ft)

2. IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját.
(Eszközök-Forrás összesen: 17 473 698.E,-Ft, adózott eredmény: 1 437 696.E,-Ft)

(A beszámolókat a társaság a határozati javaslattal egyidejűleg közzéteszi a tisztelt Befektetői tájékoztatása céljából.)

4. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatosan akként határozzon, hogy a társaság nem fizet osztalékot tagjai számára.

4./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés a Varsói Értéktőzsdére történő bevezetés jóváhagyásáról

5. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Társaság részvényeinek Varsói Értéktőzsdére történő bevezetését.

5./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés a társaság létesítő okiratának módosításáról.

5.1. Döntés az alapszabály V. részének kiegészítéséről

6. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alapszabály V. részét (V. A társaság alaptőkéje) az alábbiakkal egészítse ki:

4. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

5. Az Igazgatóság köteles az alapszabály XIV. részében meghatározott módon tájékoztatni a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, feltételeiről és módjáról.

6. A jogosultak az elsőbbségi jogukat a hirdetményben meghatározott módon és határidőben nyilatkozattétellel gyakorolhatják.

7. Elsőbbségi joggal az a részvényes jogosult élni, aki az Igazgatóság illetőleg a Közgyűlés által meghatározott elsőbbségi fordulónapra KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján a társaság részvényese.

8. A Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, kizárhatja, illetőleg az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, kizárására. Ebben az esetben az igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló indítvány indokait.

9. Az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő megemlése esetén a részvények átvételére olyan személy is kijelölhető a Közgyűlés, illetőleg a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság által, aki a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot nem tett. Ebben az esetben az ellenszolgáltatás befizetésére való kötelezettségvállaló nyilatkozatokat a kijelölés után tehetik meg a potenciális részvényesek.

5.2. Döntés az alapszabály VII. részének módosításáról

7. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alapszabály VII. része (VII . A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek) az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

5. Az Igazgatóság felhívására a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy tényleges tulajdonosként mekkora mértékű befolyással rendelkezik a társaságban. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

5.3. Döntés az alapszabály VIII./4. pontjának módosításáról

8. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alapszabály VIII./4. részének (4. Részvényesi jogok gyakorlása, képviselet:) 4.1., 4.2. és 4.3. pontját az alábbiakra módosítsa:

4.1. A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, aki a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2) munkanap 17.00 órájáig (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyvbe bejegyzésre került és eddig az időpontig a társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást **eredetben** átvette. **A tulajdonosi igazolás társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentiekén túl az is, amennyiben a részvényes a Részvénykönyv Lezárásáig azt faxon vagy más igazolható módon a társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig annak eredeti példányát is átadja.** A fenti feltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. **A tulajdonosi igazolás társaság részére történő átadása tekintetében a bizonyítási kötelezettség a részvényest terheli.**

4.2. A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfaját, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. **A tulajdonosi igazolásnak a részvényes tőzsdezárást követően tulajdonolt valós részvénydarabszámát kell tartalmaznia.**

4.3. A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző **ötödik (5.) munkanap.** **A fentiek értelmében a részvényes a Közgyűlésen való részvétel jogát**

és a részvényhez fűződő egyéb jogait Közgyűlés napját megelőző 3. 4. illetőleg 5. napra vonatkozó tulajdonosi igazolás birtokában gyakorolhatja.

5.4. Döntés az alapszabály IX./4. pontjának törléséről

9. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alapszabály IX./4. pontját törölje az alapszabályból. Az módosítás a megválasztott Igazgatósági tagok jogviszonyát nem érinti.

5.5. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

10. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

6./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke nyílt illetőleg zárt körben történő felemeléséről

11. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke nyilvános vagy zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésére. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján 5 éves időtartam alatt legfeljebb 6.000.000,- Ft összeggel (azaz legfeljebb 600.000 darab új részvény kibocsátásával) emelheti fel az alaptőkét. A Közgyűlés felhatalmazása a tőkeemeléssel összefüggő valamennyi döntés meghozatalára (így az alapszabály V/9. pontban meghatározott kijelölési jog gyakorlására is), az alapszabály tőkeemeléssel kapcsolatos módosítására, valamint a kapcsolódó, egyébként Közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára is kiterjed.

12. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alaptőke felemelésével kapcsolatosan hatalmazza fel az Igazgatóságot a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására az alábbi indokokra tekintettel:

Az Igazgatóság az alaptőke felemelése során olyan jogi megoldást igyekszik igénybe venni, amely mind a lengyel mind a magyar piacon hatékonyan szolgálja a tőkeemelés céljának elérését.

Az Igazgatóság az esetleges tőkeemeléssel bevont tőkét új beruházások finanszírozására kívánja felhasználni, melyből kifolyólag kiemelt jelentőséggel bír a tőkeemelési folyamat gyors lebonyolítása.

Az elsőbbségi jog kizárása illetőleg korlátozása nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a részvényes a tőkeemelésben részt vegyen, lehetővé teszi azonban, hogy egy esetleges sikeres szerződéskötést követően a beruházás finanszírozását mielőbb meg tudja teremteni.

II. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK

Az E-Star Alternatív Nyrt. eleget téve a gazdasági társaságokról szóló törvény 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közlésezi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	10	2.400.000	24.000.000
Alaptőke nagysága			24.000.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma*	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
TÖRZSRÉSZVÉNY	2.400.000	26	2.400.000	1	2.400.000
Összesen	2.400.000	26	2.400.000	1	2.400.000

*Az E-Star Alternatív Nyrt. Igazgatósága felhívja tisztelt Befektetői figyelmét korábban megkötött saját részvény tranzakciókra. A fentiek következtében lejáratkor (további esetleges átkötés hiányában), az E-Star Alternatív Nyrt. 120.026 darab részvényt fog tulajdonolni.

Igazgatósága
E-Star Alternatív Nyrt.
