

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Amelyek születtek Budapesten, 2011. 04. 19. napján 10.00 órakor, az E-Star Alternatív Nyrt. (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.) részvényesek személyes megjelenésével megtartott rendes közgyűlésén

1/2011. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan dönt a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Közgyűlés levezető elnöke: | Soós Csaba |
| 2. Jegyzőkönyv hitelesítő: | Czachesz Gábor |
| 3. Jegyzőkönyvvezető: | Dr. Sárkány Gergely |
| 4. A szavazatszámllálók: | Prunariu Andrea |

2/2011. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadja a Közgyűlés napirendi pontjait.

1./ Napirendi pont:

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

3/2011. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2010. üzleti évében kifejtett tevékenységéről – az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2./ Napirendi pont:

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

4/2011. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.

3./ Napirendi pont:

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

5/2011. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság:

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

6/2011. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság:

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

7/2011. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, a Társaság nem fizet osztalékot tagjai számára.

4./ Napirendi pont:

Döntés a Varsói Értéktőzsdére történő bevezetés jóváhagyásáról

8/2011. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy jóváhagyja a Társaság részvényeinek Varsói Értéktőzsdére történő bevezetését.

5./ Napirendi pont:

Döntés a társaság létesítő okiratának módosításáról.

5.1. Döntés az alapszabály V. részének kiegészítéséről

9/2011. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy az alapszabály V. részét (V. A társaság alaptőkéje) az alábbiakkal egészíti 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

10/2011. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy az alapszabály VII. részét (VII . A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek) az alábbi rendelkezéssel egészíti 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

11/2011. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy az alapszabály az alapszabály VIII./4. részének (4. Részvényesi jogok gyakorlása, képviselet:) 4.1., 4.2. és 4.3. pontjai az alábbiakra változzon:

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 tőzsdézárást 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

12/2011. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, az alapszabály IX./4. pontját töröli az alapszabályból. Az módosítás a megválasztott Igazgatósági tagok jogviszonyát nem érinti.

5.5. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

13/2011. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

6./ Napirendi pont:

Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke nyílt illetőleg zárt körben történő felemeléséről

14/2011. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy felhatalmazza 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.

15/2011. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására.

E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt.