
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
KIEGÉSZÍTÉS

NAPIRENDI PONTOK

- 1. Döntés saját részvény vásárlásról**
 - 2. Döntés a társaság létesítő okirata VIII. részének módosításáról**
-

I. HATÁROZATI JAVASLATOK

1./ Döntés saját részvény vásárlásról

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a saját részvény vásárlások jóváhagyása mellett hatalmazza fel az Igazgatóságot további 25.000 darab 10,- Ft névértékű dematerializált, A kategóriás E-Star törzsrészvény tizennyolc hónapos időtartamon belül történő visszerthes megszerzésére. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege 1,- Ft legmagasabb összege 20.000,- Ft. A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a társaság tulajdonában álló, vezetői részvényopciós program megvalósításához nem szükséges saját részvényeket értékesítse.

2./ Döntés a társaság létesítő okirata VIII. részének módosításáról:

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alapszabály VIII. részének 4.1., 4.3., 4.4., 4.7., 4.9. pontjait az alábbiakra módosítsa:

4. Részvényesi jogok gyakorlása, képviselet:

4.1. A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes

gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2) munkanapon 18.00 órakor (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyv tartalmazza 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.

4.3. A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző ötödik (5.) munkanap.

4.4. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a Részvénykönyv Lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását követően és a Részvénykönyv Lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény darabszámban vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást a társaság részére eljuttatni a 4.1. pontban meghatározott módon és határidőben.

4.7. Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviselőjében eljáró személy köteles igazolni képviselői jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar vagy angol nyelven.

4.9. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. napig 18. óráig. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.
