

# KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

---

Amelyek születtek Budapesten, 2012. 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 közgyűlésén

1/2012. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

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

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Közgyűlés levezető elnöke: | Benke Ákos                            |
| 2. Jegyzőkönyv hitelesítő:    | Czachesz Gábor (OTP)                  |
| 3. Jegyzőkönyvvezető:         | Dr. Sárkány Gergely                   |
| 4. A szavazatszámállók:       | dr. Kincs Diána és Stefán-Faust Noémi |

2/2012. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadja a Közgyűlés napirendi pontjait azzal, hogy először az 5. majd 1-4. napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra.

3/2012. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy a képviseleti és cégjegyzési jogot akként módosítja, hogy az Soós Csaba esetében bármely másik Igazgatósági taggal, míg a többi igazgatósági tag esetében Soós Csaba igazgatósági taggal érvényes.

4/2012. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy a létesítő okirat X. részét az alábbiakra módosítja:

*X. A társaság képviselete, a cégjegyzés módja*

*Az igazgatóság tagjainak képviseleti és cégjegyzési joga együttes az alábbiak szerint:*

<i>Soós Csaba:</i>	<i>Bármely másik Igazgatósági taggal</i>
<i>Molnos Dániel:</i>	<i>Soós Csaba Igazgatósági taggal</i>
<i>Jacek Piotr Krawczyk:</i>	<i>Soós Csaba Igazgatósági taggal</i>
<i>prof. dr. sc. Konrad Wetzker:</i>	<i>Soós Csaba Igazgatósági taggal</i>
<i>Maximilian N. Teleki:</i>	<i>Soós Csaba Igazgatósági taggal</i>
<i>George E. Pataki:</i>	<i>Soós Csaba Igazgatósági taggal</i>
<i>Lantos Lajos Csaba:</i>	<i>Soós Csaba Igazgatósági taggal</i>

*A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel irt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé az igazgatóság tagja az alapszabályban rögzített másik igazgatósági taggal együttesen írja nevét a cégálírási nyilatkozatuknak megfelelően.*

5/2012. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

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

6/2012. (04. 19.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan a 1., 2., 3. és 4. napirendi pontokban úgy dönt, hogy az 1., 2., 3. és 4. napirendi pontokat jelen közgyűlésen nem tárgyalja meg és kéri az Igazgatóságot, hogy a napirendi pontok vonatkozásában haladéktalanul új közgyűlést hívjon össze.

E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt.