



E • STAR

Alternatív energia – házhoz szállítva

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY KIEGÉSZÍTÉSE

Az E-Star Alternatív Nyrt. (székhelye: 1122 Budapest, Székács utca 29., Cégjegyzékszám: 01-10-045428) tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 217. § és 300. §-ok alapján, a szavazatok több mint 1%-val rendelkező részvényes javaslatot tett a soron következő rendkívüli közgyűlés napirendi pontjainak alábbi napirendi ponttal történő kiegészítésére:

- Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról
- Döntés a Társaság közbenső mérlegéről (időközi beszámoló)
- Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke nyílt illetve zárt körben történő felemelésére
- Döntés a képviseleti és cégjegyzési jogról
- Döntés az alapszabály X. részének módosításáról
- Döntés az alapszabály VIII. részének módosításáról
- Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

NAPIRENDI PONTOK

1. Igazgatóság jelentése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
2. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról.
3. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.
4. Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról
5. Döntés a Társaság közbenső mérlegéről (időközi beszámoló)
6. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke nyílt illetve zárt körben történő felemelésére
7. Döntés a képviseleti és cégjegyzési jogról
8. Döntés az alapszabály X. részének módosításáról
9. Döntés az alapszabály VIII. részének módosításáról
10. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Soós Csaba

Igazgatóság Elnöke / Vezérigazgató

E-Star Alternatív Nyrt

E-Star Alternative Plc.

address: 1122 Budapest, Székács utca 29.

phone: +36 1-279-35-50, fax: +36-1-279-35-51

email: info@e-star.hu, web: www.e-star.hu

account number: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00123720-00100000

tax number: 13719069-4-43