

# KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

---

Amelyek születtek Budapesten, 2013. 01. 02. napján az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.) részvényesek személyes megjelenésével megtartott megismételt Közgyűlésén.

---

## 1/2013. (01. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 906.816 igen 0 nem szavazattal és 115.536 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Közgyűlés levezető elnöke: | Vilhelm Gábor       |
| 2. Jegyzőkönyv hitelesítő:    | dr. Moldovai Márton |
| 3. Jegyzőkönyvvezető:         | Dr. Sárkány Gergely |
| 4. A szavazatszámoló:         | Patakfalvi Dóra     |

## 2/2013. (01. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 644.806 igen 0 nem szavazattal és 377.536 tartózkodás mellett úgy dönt, elfogadja a Közgyűlés fenti napirendi pontjait.

## 3/2013. (01. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 643.731 igen 262.000 nem szavazattal és 116.621 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

## 4/2013. (01. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 643.731 igen 262.000 nem szavazattal és 116.621 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját.

## 5/2013. (01. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 656.444 igen 0 nem szavazattal és 365.908 tartózkodás mellett az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatosan akként határoz, hogy a Társaság nem fizet osztalékot tagjai számára.

## 6/2013. (01. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 644.816 igen 0 nem szavazattal és 377.536 tartózkodás mellett akként határoz, hogy elfogadja az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.

## 7/2013. (01. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 644.816 igen 0 nem szavazattal és 377.536 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság 2011. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált beszámolóját.

## 8/2013. (01. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 643.731 igen 263.085 nem szavazattal és 115.536 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság 2012. november végi fordulónappal elkészített közbenső mérlegét (időközi beszámolót).

## 9/2013. (01. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 115.546 igen 643.720 nem szavazattal és 263.086 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a határozati javaslatot nem fogadja el, így nem hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke nyilvános vagy zárt körben, legfeljebb 500.000.000,- Ft összeggel (azaz legfeljebb 50.000.000 darab új részvény kibocsátásával) történő felemelésére.

## 10/2013. (01. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 746.364 igen 11.627 nem szavazattal és 264.361 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy az alaptőke legfeljebb 500.000.000,- Ft összeggel (azaz legfeljebb 50.000.000 darab új részvény kibocsátásával) történő felemelésével kapcsolatban a kötvénytulajdonosokkal tárgyalásokat folytasson azzal, hogy a legfeljebb 500.000.000,- Ft összeggel (azaz legfeljebb 50.000.000 darab új részvény kibocsátásával) történő tőkeemelésre vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elé terjessze be végső döntéshozatalra.

## 11/2013. (01. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 642.445 igen 11.638 nem szavazattal és 368.269 tartózkodás mellett 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 50.000.000,- Ft összeggel (azaz legfeljebb 5.000.000 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.

## 12/2013. (01. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 642.445 igen 0 nem szavazattal és 378.822 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy az alaptőke felemelésével kapcsolatosan felhatalmazza az Igazgatóságot a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására.

## 13/2013. (01. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 642.456 igen 116.620 nem szavazattal és 263.276 tartózkodás mellett úgy dönt, a Társaság Igazgatósági tagjainak tekintetében a képviseleti és cégjegyzési jogot nem módosítja a határozati javaslatnak megfelelően.

14/2013. (01. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 642.456 igen 115.535 nem szavazattal és 264.361 tartózkodás mellett úgy dönt, a létesítő okirat X. részét nem módosítja a határozati javaslatnak megfelelően.

15/2013. (01. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 644.816 igen 0 nem szavazattal és 377.536 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a létesítő okirat VIII/4.1., 4.4. részét nem módosítja a határozati javaslatnak megfelelően.

16/2013. (01. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 644.806 igen 103.908 nem szavazattal és 273.638 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a fenti határozatokra tekintettel nem fogadja el a napirenddel kapcsolatos határozati javaslatot.