
Az
E-Star Alternatív Nyrt. „cs.a.”
(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 Közgyűlésének

HATÁROZATI JAVASLATAIT

valamint

**RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ
ÖSSZESÍTÉSEKET**

NAPIRENDI PONTOK

1. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke nyílt illetőleg zárt körben történő felemelésére
 2. Döntés a képviseleti és cégjegyzési jogról és az alapszabály módosításáról
 3. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról
-

1./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke nyílt illetőleg zárt körben történő felemelésére

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésére a Kötvényekkel kapcsolatos követelések társasági részesedés formájában történő kielégítése céljából (részvénykonverzió). Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján 5 éves időtartam alatt legfeljebb 500.000.000,- Ft összeggel (azaz legfeljebb 50.000.000 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.

A Közgyűlés elnöke javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy az alaptőke felemelésével kapcsolatosan hatalmazza fel az Igazgatóságot a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására a tőkeemelés céljára tekintettel (részvény-kötvény konverzió).

2./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés a képviseleti és cégjegyzési jogról és az alapszabály módosításáról

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Igazgatósági tagjainak tekintetében a képviseleti és cégjegyzési jogot az alábbiakra módosítsa:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| <i>Soós Csaba:</i> | <i>önálló</i> |
| <i>Molnos Dániel:</i> | <i>együttes</i> |
| <i>Maximilian N. Teleki:</i> | <i>együttes</i> |
| <i>George E. Pataki:</i> | <i>együttes</i> |

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a létesítő okirat X. részét az alábbiakra módosítsa:

X. A társaság képviselete, a cégjegyzés módja

Az igazgatóság tagjainak képviseleti és cégjegyzési joga az alábbi:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| <i>Soós Csaba:</i> | <i>önálló</i> |
| <i>Molnos Dániel:</i> | <i>együttes</i> |
| <i>Maximilian N. Teleki:</i> | <i>együttes</i> |
| <i>George E. Pataki:</i> | <i>együttes</i> |

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé az igazgatóság tagja nevét a cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően írja.

3./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

II. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK

Az E-Star Alternatív Nyrt. eleget téve a gazdasági társaságokról szóló törvény 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közlésezi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

| Részvénytípus | Névérték (Ft/db) | Kibocsátott darabszám | Össznévérték (Ft) |
|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| TÖRZSRÉSZVÉNY | 10 | 2.640.000 | 26.400.000 |
| Alaptőke nagysága | | | 26.400.000 |

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

| Részvénytípus | Kibocsátott darabszám | Saját részvények száma | Szavazati jogra jogosító részvények | Részvényenkénti szavazati jog | Összes szavazati jog |
|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| TÖRZSRÉSZVÉNY | 2.640.000 | 0 | 2.640.000 | 1 | 2.640.000 |
| Összesen | 2.640.000 | 0 | 2.640.000 | 1 | 2.640.000 |

E-Star Alternatív Nyrt. „cs.a.”
