

---

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

## **MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATAIT**

---

Az 1. napirendi pontra vonatkozó a Társaság által korábban nyilvánosságra hozott határozati javaslat módosítására a Társaság által 2013. február 4-én megtartott hitelezői gyűlésen tett javaslatok alapján átdolgozott és 2013. február 21-én publikált reorganizációs terv és egyezségi javaslatra tekintettel került sor.

### **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 Társasággal szemben fennálló 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-követelés 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 képvisellete, 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.

E-Star Alternatív Nyrt. „cs.a.”

---