
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

NAPIRENDI PONTOK

1. Döntés Molnos Dániel igazgatósági tag visszahívásáról
 2. Döntés Maximilian N. Teleki igazgatósági tag visszahívásáról
 3. Döntés Dácz Gábor Felügyelő Bizottsági tag visszahívásáról
 4. Döntés Dácz Gábor Audit Bizottsági tag visszahívásáról
 5. Döntés Igazgatósági tag(ok) megválasztásáról
 6. Felügyelő Bizottsági tag(ok) megválasztásáról
 7. Döntés Audit Bizottsági tag(ok) megválasztásáról
 8. Döntés a képviseleti és cégjegyzési jog módosításáról
 9. Döntés Dolgozói Részvényprogram elfogadásáról
 10. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására
 11. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke zárt körben történő felemelésére
 12. Döntés a Társaság alapszabálya V-XII. részének, módosításáról
 13. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról
-

1./ Napirendi pontra vonatkozóan:

1. Döntés Molnos Dániel igazgatósági tag visszahívásáról

Közgyűlés hívja vissza tisztségből Molnos Dániel Igazgatósági tagot 2013.05.01. napi hatállyal.

2./ Napirendi pontra vonatkozóan:

2. Döntés Maximilian N. Teleki igazgatósági tag visszahívásáról

Közgyűlés hívja vissza tisztségből Maximilian N. Teleki Igazgatósági tagot 2013.05.01. napi hatállyal.

3./ Napirendi pontra vonatkozóan:

3. Döntés Dácz Gábor Felügyelő Bizottsági tag visszahívásáról
-

Közgyűlés hívja vissza tisztségéből Dácz Gábor Felügyelő Bizottsági tagot 2013.05.01. napi hatállyal.

4./ Napirendi pontra vonatkozóan:

4. Döntés Dácz Gábor Audit Bizottsági tag visszahívásáról

Közgyűlés hívja vissza tisztségéből Dácz Gábor Audit Bizottsági tagot 2013.05.01. napi hatállyal.

5./ Napirendi pontra vonatkozóan:

5. Döntés Igazgatósági tag(ok) megválasztásáról

Közgyűlés válassza meg 2013.05.01. napjától 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra Szivek Norbertet a Társaság igazgatóságának tagjává.

Közgyűlés válassza meg 2013.05.01. napjától 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra a Társaság kijelölt hitelezője által megjelölt személyt a Társaság igazgatóságának tagjává.

6./ Napirendi pontra vonatkozóan:

6. Felügyelő Bizottsági tag(ok) megválasztásáról

Közgyűlés válassza meg 2013.05.01. napjától 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra Fekete Attilát a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává.

Közgyűlés válassza meg 2013.05.01. napjától 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra Poják Zoltánt a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává.

Közgyűlés válassza meg 2013.05.01. napjától 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra Mádi Szabó Zoltánt a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává.

Közgyűlés válassza meg 2013.05.01. napjától 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra a Társaság kijelölt hitelezője által megjelölt személyt a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává.

7./ Napirendi pontra vonatkozóan:

7. Döntés Audit Bizottsági tag(ok) megválasztásáról

Közgyűlés válassza meg 2013.05.01. napjától 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra Fekete Attilát a Társaság Audit Bizottsági tagjává.

Közgyűlés válassza meg 2013.05.01. napjától 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra Poják Zoltánt a Társaság Audit Bizottsági tagjává.

Közgyűlés válassza meg 2013.05.01. napjától 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra a Társaság kijelölt hitelezője által megjelölt személyt a Társaság Audit Bizottsági tagjává.

8./ Napirendi pontra vonatkozóan:

8. Döntés a képviseleti és cégjegyzési jog módosításáról

Közgyűlés a Társaság Igazgatósági tagjainak tekintetében a képviseleti és cégjegyzési jogot az alábbiakra módosítsa, hogy valamennyi Igazgatósági tag képviseleti és cégjegyzési joga a többi Igazgatósági taggal együttes legyen.

9./ Napirendi pontra vonatkozóan:

9. Döntés Dolgozói Részvényprogram elfogadásáról

Közgyűlés a Társaság Dolgozói Részvényprogramjáról szóló alábbi határozatot fogadja el

*Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. „csa. a.” (továbbiakban: „**Társaság**” vagy „**Társaság**”) dolgozói részvényprogramjának („**Program**”) leírása*

A Program célja

*A Program célja lehetőséget adni, a Társaság csőd eljárásában várhatóan megkötendő komplex megállapodásra tekintettel, a Társaságnál rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalói számára ún. dolgozói részvények [a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (továbbiakban: „**Gt.**”) 183. § (1) c) pont)] megszerzésére. A Társaság jelenleg nehéz gazdasági helyzetben van, ezért a Program alapvető célja jobb teljesítményre ösztönözni a munkavállalókat, továbbá érdekeltté tenni őket a Társaság törzsrészvényeinek árfolyam emelkedésében..*

A Programról szóló igazgatósági döntés

A Program hatálya alatt, feltéve, hogy a tőkeemelésre a Társaság igazgatósága megfelelő felhatalmazással rendelkezik és a vonatkozó döntést a társaság közgyűlése nem hozta meg korábban, a Társaság igazgatósága az alább meghatározott ún. Célfolyam elérésekor igazgatósági határozatot köteles hozni a tőkeemelésről, a dolgozói részvények kibocsátásáról és a forgalomba hozatal lebonyolításáról.

A Társaság jogosult egyes munkavállalókkal és volt munkavállalókkal szerződést kötni (vagy meglévő szerződést, pl. munkaszerződést, módosítani) a Programban való (akár jövőbeni) részvételről, így, többek között, a zártkörű forgalomba hozatal során átveendő dolgozói részvények mennyiségéről, átvételéről, a megszerzett dolgozói részvények tekintetében a Program feltételeinek megfelelő csere-ügylet megvalósításáról és lebonyolításáról, a dolgozói részvények letétben történő elhelyezéséről és a szavazati jog feltételtől függő felfüggesztéséről. E szerződéseket a Társaság a dolgozói részvények kibocsátását megelőzően is megkötheti, illetve az esetleges módosításokban a dolgozói részvények kibocsátását megelőzően is megállapodhat.

A Programban részvételre jogosultak köre

A Programban való részvételre, vagyis az adott forgalomba hozatal tekintetében részvételre a dolgozói részvények átvételére és az esetleges ellenérték szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére meghatározott időszak kezdő napján a Társaságnál rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatott olyan munkavállaló jogosult, akit a részvételre a Társaság igazgatósága feljogosított arra tekintettel, hogy az adott munkavállaló munkája és a társaság működéséhez való hozzájárulása érdemi hatással lehet a társaság eredményességére, és ezért ésszerűen remélhető, hogy a dolgozói részvényekben megnyilvánuló ösztönző hatás érvényesülni fog. A dolgozói részvényeket azonban, a Társaság alapszabályának betartásával, a Gt. 191. § (3) bekezdése alapján a Társaság munkavállalói mellett a volt munkavállalói is megszerezhetik.

A Program keretében forgalomba hozandó részvények mennyisége és fajtája

A Program keretében maximum a mindenkori felemelt jegyzett tőke 15%-ig hozhatók forgalomba dolgozói részvények. A cél az, hogy - hacsak jogszabály nem zárja ki a lehetőséget az adott helyzetben - a jogszabály által lehetővé tett maximum mennyiségű dolgozói részvény kibocsátásra kerüljön. Az egyes dolgozói részvények névértéke megegyezik a törzsrészvények névértékével. A dolgozói részvények ingyenesen/kedvezményes áron kerülnek kibocsátásra. A Program keretében forgalomba hozandó dolgozói részvény a Gt. 191. § (1) bekezdése szerinti osztalékelsőbbbségi jogokat biztosító dolgozói részvény is lehet. Az ilyen osztalékelsőbbbséget biztosító dolgozói részvény az igazgatóság határozatának megfelelően a részvényesek között felosztható adózott eredményből a más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően jogosíthat osztalékra.

A Program hatálya

A Program pontos hatályát, amelyet a Társaság mintegy ötéves időtartamra tervez, a Társaság mindenkori alapszabálya határozza meg.

A Programmal kapcsolatos árfolyam-feltételek

A Társaság által kibocsátott törzsrészvények árfolyama tekintetében célárfolyam (továbbiakban: „Célárfolyam”) kerül meghatározásra. A Célárfolyam 2013. december 31. napjáig 367,- Ft. A Célárfolyam 2014. január 1. napjától:

$$367 * (1 + 0,1)^{\frac{\text{napok száma}}{365}}$$

A Program keretében forgalomba hozott dolgozói részvényeket a Társaság - alapszabályának és a Gt. rendelkezéseinek betartásával - megszerezheti a következő módon és feltételekkel.

Amennyiben a Társaság által kibocsátott törzsrészvények az ún. „mind” és „fix” kötések kizárásával meghatározott tíz napos forgalommal súlyozott tőzsdei (Budapesti Értéktőzsde) piaci átlagára eléri a Célárfolyamot, úgy a volt munkavállalók a tulajdonukban lévő dolgozói részvényeket az ezen időpontot követő 180 napon belül jogosultak a Társasággal a Társaság által kibocsátott törzsrészvényekre cserélni 1/1 arányban (ez azt jelenti, hogy egy darab dolgozói részvényért cserébe egy darab azonos névértékű törzsrészvény jár).

A Gt. 193. § (4) bekezdésben biztosított lehetőség szerint a Társaság az alapszabályát úgy állapítja meg, hogy a volt munkavállaló munkaviszonyának megszűntét követő tizenöt éven belül jogosult a Társaságra átruházni (a Program szerint csere jogcímen) a dolgozói részvényeit, a Társaság pedig ezzel egyidőben az átruházás ellenértékéért köteles a megfelelő számú törzsrészvényt az adott munkavállalóra átruházni.

A Program módosítása és megszüntetése

A Társaság közgyűlése – a kapcsolódó alapszabályi rendelkezések módosításával, kiegészítésével vagy hatályon kívül helyezésével egyidejűleg - jogosult a Programot a jövőre vonatkozó hatállyal módosítani vagy megszüntetni, de a már kibocsátott dolgozói részvények esetében a dolgozói részvények mindenkorai tulajdonosait (és azok jogutódjait) a Program alapján az adott dolgozói részvények kibocsátásának időpontjában megillető jogosultságok, valamint ezek figyelembe vételével megkötött esetleges szerződések a Társasággal szemben ilyen esetben is hatályban maradnak és kikényszeríthetők (akár a jogutód által is).

Egyéb rendelkezések

A jelen határozatban a Program tekintetében nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Gt. rendelkezései, illetve a Társaság alapszabálya az irányadóak.

10./ Napirendi pontra vonatkozóan:

10. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására

Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény kapcsolt vállalkozásaitól történő megszerzésére. A felhatalmazás a javaslat szerint maximum 20.000.000 darab, 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény tizennyolc hónapos időtartamon belül történő visszterhes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege 1,- Ft legmagasabb összege 1.000,-Ft.*

*(*az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének megjelölése jogszabályi kötelezettség, a feltüntetett összegek nem értékelhetők a menedzsment előrejelzéseinek, azok nem gazdasági számításokon alapulnak, így nem alkalmasak befektetői döntések meghozatalának befolyásolására.)*

11./ Napirendi pontra vonatkozóan:

11. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke zárt körben történő felemelésére tekintettel a Dolgozói Részvényprogramra

A Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke zárt körben, új, dolgozói részvények forgalomba hozatalával történő felemelésére a Dolgozói Részvényprogram_megvalósítása céljából.

Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján 5 éves időtartam alatt legfeljebb 60.000.000,- Ft összeggel (azaz legfeljebb 6.000.000 darab új részvény kibocsátásával) emelheti fel az alaptőkét.

A Közgyűlés felhatalmazása a tőkeemeléssel összefüggő valamennyi döntés meghozatalára (így az alapszabályban meghatározott kijelölési jog gyakorlására is), az alapszabály tőkeemeléssel kapcsolatos módosítására, valamint a kapcsolódó, egyébként Közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára is kiterjed.

A Közgyűlés az alaptőke felemelésével kapcsolatosan hatalmazza fel az Igazgatóságot a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására tekintettel arra, hogy a dolgozói részvényeket a törzsrészvények nem munkavállaló tulajdonosai eleve nem szerezhetik meg.

12./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés a Társaság alapszabálya V-XII. részének, módosításáról

Közgyűlés az alapszabály VI. részének 1. pontját az alábbiakkal egészítse ki:

„A társaság a társaságnál teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók számára – ingyenesen vagy kedvezményes áron – dolgozói részvényt bocsáthat ki. A társaság olyan dolgozói részvény kibocsátásáról is határozhat, amely a részvényesek között felosztható adózott eredményből – az osztalékelsőbbiséget biztosító részvényt követően – a más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően jogosít osztalékra.

A dolgozói részvények forgalomba hozatala (az alaptőke ilyen módon történő felemelése) vagy a közgyűlés döntése alapján (az abban meghatározott feltételek szerint) vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján, az igazgatóság határozata szerint (az abban meghatározott feltételeknek megfelelően) történik, az alapszabálynak és a társaság [●]. számú határozatával elfogadott dolgozói részvény programnak („Program”) megfelelően. A dolgozói részvény a szabályozott piacra bevezetett törzsrészvénnel megegyező névértékkel bír és azonos mértékű szavazati jog kapcsolódik hozzá.

Jelen alapszabályban ha nem kifejezetten dolgozói részvényre, hanem „részvényre” történik utalás, akkor az alatt a dolgozói részvényt is érteni kell, kivéve ha jogszabály eltérően nem rendelkezik vagy a szövegkörnyezetből más nem következik.”

Közgyűlés az alapszabály VI. részét új 6. ponttal egészítse ki:

„A Program hatálya a Programhoz kapcsolódó alapszabály-módosítás cégbíróági bejegyzését követő első munkanapon kezdődik és öt évre szól, vagyis ezen határidőig kerülhet sor dolgozói részvények forgalomba hozatalára (dolgozói részvények keletkeztetésére) a Program alapján, kivéve ha a Program hatálya az alábbiak szerint korábban megszűnik.

A Program hatálya az öt év eltelte előtt akkor is véget ér, amikor a Társaság (i) valamennyi dolgozói részvényt megszerezte; vagy (ii) a Társaság valamennyi dolgozói részvényt bevonta jegyzett tőkéjének leszállítására való tekintettel; vagy (iii) a társaság alapszabálya oly módon változott, hogy valamennyi dolgozói részvény más - a szavazati jog és osztalékhoz való jog tekintetében nem kedvezőtlenebb jogosultságokat megtestesítő - részvény-fajtába tartozó részvénné került átalakításra. A Program hatályának megszűnte nem érinti a Program hatálya alatt, a Program végrehajtásával kapcsolatos vagy arra tekintettel megkötött szerződések érvényességét, hatályát vagy kikényszeríthetőségét.

Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság eltérő részvényfajtába, vagy részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke-leszállításával közvetlenül érintett, továbbá az alapszabály által érintettnek minősített részvényfajta, részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozása vagy kizárása vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a Gt. 227. § szerint kizárt szavazati jogosultságot – nem alkalmazhatók. A dolgozói részvények bevonásával megvalósuló alaptőke leszállítás során a dolgozói részvényesek közvetlenül érintettek, ezért hozzájárulásuk ilyen határozat érvényességéhez szükséges.

Az esetleges hozzájárulás megadása úgy történik, hogy a vonatkozó témakör napirendre való felvételekor a társaság írásban (postai úton) köteles értesíteni a dolgozói részvények részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosait a napirendről és a társaság által ismert határozati javaslatokról, továbbá megkérdezni, hogy megadják-e hozzájárulásukat a dolgozói részvények részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosainak a társaság értesítésének kézhezvételétől számított további öt napjuk van arra, hogy hozzájárulásuk (amely, ha megadásra kerül, akkor az adott dolgozói részvényes valamennyi dolgozói részvénye tekintetében megadottnak tekintendő) esetleges megadásáról a társaságot írásban vagy faxon értesítsék, oly módon, hogy az érvényességhez az öt napos határidőn belül a társaságnak kézhez kell vennie a választ. Amennyiben ezen határidőig az adott dolgozói részvényes hozzájárulása nem érkezik meg a társasághoz, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy ezen dolgozói részvényes a hozzájárulást megtagadta. A hozzájárulás megadása akkor tekinthető érvényesnek és akkor lesz a vonatkozó közgyűlési határozat érvényes, amennyiben legalább az összes dolgozói részvény 90%-át képviselő részvényes a határidőn belül hozzájárulását megadta.”

Közgyűlés az alapszabály VI. részét új 7. ponttal egészítse ki:

„A dolgozói részvényeket a forgalomba hozatali eljárás során (amelyre alapvetően a zártkörű részvény forgalomba hozatalokra irányadó szabályok megfelelően alkalmazandóak) elsődlegesen azon munkavállalók szerezhetik meg, amely személyeknek a munkája és a társaság működéséhez való hozzájárulása érdemi hatással lehet a társaság eredményességére, és ezért ésszerűn remélhető, hogy a dolgozói részvényekben megnyilvánuló ösztönző hatás tekintetükben érvényesülni fog. Ennek megfelelően amennyiben az igazgatóság dönt a dolgozói részvények forgalomba hozataláról, akkor az igazgatóság, amennyiben a közgyűlés dönt, akkor a közgyűlés a dolgozói részvények forgalomba hozataláról való határozata során jogosult a munkavállalói között különbséget tenni a tekintetben, hogy kinek és milyen mértékű dolgozói részvényt szerzésre biztosít lehetőséget a fogalomba hozatal során. Az adott konkrét forgalomba hozatal tekintetében részvételre, a dolgozói részvények átvételére és az esetleges ellenérték szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére meghatározott időszak kezdő napján a kibocsátónál rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatott olyan munkavállaló jogosult, akít a részvételre a Társaság igazgatósága a fentiekre tekintettel feljogosított.

A dolgozói részvényprogrammal összefüggésben a Társaság által kibocsátott törzsrészvények árfolyama tekintetében ún. célárfolyam (továbbiakban: „Célárfolyam”) kerül meghatározásra. A Célárfolyam 2013. december 31. napjáig 367,- Ft. A Célárfolyam 2014. január 1. napjától:

$$367 * (1 + 0,1)^{\frac{\text{napok száma}}{12}}$$

Amennyiben a társaság törzsrészvényeinek a tőzsdei (Budapesti Értéktőzsde) záróárfolyama eléri a Célárfolyamot, akkor vagy a társaság közgyűlése vagy igazgatósága (amennyiben közgyűlési felhatalmazással rendelkezik a tőkeemelésre), köteles gondoskodni a dolgozói részvényprogram gyakorlati végrehajtásáról (a megfelelő tőkeemelés végrehajtásáról, a dolgozói részvények keletkeztetéséről stb.), amennyiben azt jogszabály egyértelműen nem zárja ki (pl. alaptőkéen felüli vagyon hiánya). A közgyűlés és az igazgatóság a forgalomba hozatal lebonyolításával összefüggésben előírhatja (és a megfelelő szerződéseket megkötheti), hogy a megkeletkeztetett dolgozói részvények munkavállaló vagy volt munkavállaló

tulajdonosai a tulajdonolt dolgozói részvényeket mindaddig letétben vagy zárolt számlán kötelesek tartani, továbbá a dolgozói részvényekkel nem szavazhatnak addig az ideig, amíg a Társaság által kibocsátott törzsrészvények az ún. „mind” és „fix” kötések kizárásával meghatározott tíz napos forgalommal súlyozott tőzsdei (Budapesti Értéktőzsde) piaci átlagára nem éri el a Célárfolyamot.

A dolgozói részvény a társaság munkavállalóira, illetve azokra ruházható át, akiknek a társasággal korábban bármikor munkaviszonya állt fent (volt munkavállalók); e személyi körben a dolgozói részvények szabadon foroghatnak. A munkavállaló halála vagy munkaviszonyának megszűnése esetén a munkavállaló örököse, illetve a volt munkavállaló a dolgozói részvényeket a társaságra a munkaviszony megszűnésétől számított tizenöt éven belül ruházhatja át (ez a jog és határidő vonatkozik arra az esetre is, amennyiben a volt munkavállaló a dolgozói részvényeket a munkaviszonyának megszűnte után szerezte meg).

Amennyiben a Társaság által kibocsátott törzsrészvények az ún. „mind” és „fix” kötések kizárásával meghatározott tíz napos forgalommal súlyozott tőzsdei (Budapesti Értéktőzsde) piaci átlagára eléri a Célárfolyamot, úgy a volt munkavállalók a tulajdonukban lévő dolgozói részvényeket az ezen időpontot követő 180 napon belül jogosultak a Társasággal a Társaság által kibocsátott törzsrészvényekre cserélni 1/1 arányban (ez azt jelenti, hogy egy darab dolgozói részvényért cserébe egy darab azonos névértékű törzsrészvény jár).

A társaság jogosult egyes munkavállalókkal és volt munkavállalókkal szerződést kötni (vagy meglévő szerződést, pl. munkaszerződést, módosítani) a Programban való (akár jövőbeni) részvételről, így, többek között, a zártkörű forgalomba hozatal során átveendő dolgozói részvények mennyiségéről, átvételéről, a megszerzett dolgozói részvények tekintetében a Program feltételeinek megfelelő csere-ügylet megvalósításáról és lebonyolításáról, a dolgozói részvények letétben történő elhelyezéséről és a szavazati jog feltételtől függő felfüggesztéséről. E szerződéseket a Társaság a dolgozói részvények kibocsátását megelőzően is megkötheti, illetve az esetleges módosításokban a dolgozói részvények kibocsátását megelőzően is megállapodhat.”

*Közgyűlés az alapszabály VII. része 1. pontjának első mondatát az alábbiakkal egészítse ki:
„...kivéve a dolgozói részvényeket, amelyek ingyenesen is kibocsáthatók.”*

Közgyűlés az alapszabály VII. része 2. pontját az alábbiakkal egészítse ki:

„A dolgozói részvényest megilleti a Gt. 191. § (1) bekezdésében meghatározott elsőbbségi jog is, amennyiben ilyen fajtájú dolgozói részvénye van. A törzsrészvények tulajdonosainak osztalékra való jogosultságát az esetlegesen fogalomba hozott elsőbbségi dolgozói részvények a gyakorlatban korlátozhatják és az egyéb, az osztalékkal összefüggő jogosultságokat ennek figyelembe vételével kell értelmezni.”

Közgyűlés az alapszabály VII. része 4. pontjának a mondata az alábbiakkal egészítse ki:

„[...], de oly módon, hogy a dolgozói részvények esetében az alapszabály VI. fejezet 1. pontjában foglalt átruházási korlátozások betartandók.”

Közgyűlés az alapszabály VIII. részének 5.4 pontjának első fordulatát törölje és helyébe az alábbi szöveg kerüljön:

„Minden egyes törzsrészvény és dolgozói részvény egy szavazatra jogosít,[...]”

Közgyűlés az alapszabály VIII. részének 5.5. pontját az alábbiakra módosítsa:

5.5. A közgyűlés a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha jogszabály vagy felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőleg a társaság működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat magasabb szavazati arányt tesz kötelezővé.

A Közgyűlés a leadott szavazatok $\frac{3}{4}$ -es többségével hoz határozatot:

- Igazgatósági tagok visszahívása
- Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása
- Audit Bizottsági tagok visszahívása
- Döntés az alaptőke felemeléséről
- Döntés alaptőke leszállításáról
- Döntés tőkeemeléssel, tőkeleszállítással, saját részvény vásárlásával, dolgozói részvényprogrammal kapcsolatos közgyűlési döntések hatályon kívül helyezéséről, módosításáról.

Közgyűlés az alapszabály IX. részének 2. pontját az alábbiakra módosítsa:

2. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. Az igazgatóság tagjai feladatukat munkajogviszony keretében is elláthatják.

Közgyűlés az alapszabály IX. részének 4. pontját az alábbiakra módosítsa:

4. A társaság Igazgatósága tagjai közül elnököt és alelnököt választ.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató, a vezérigazgató felett a Felügyelő Bizottság elnöke gyakorolja.

Közgyűlés az alapszabály IX. részének 5. pontját az alábbiakra módosítsa:

5. Az Igazgatóság tagjai megválasztásukat elfogadják és kijelentik, hogy személyükben jogszabályban, különösen a 2006. évi IV. törvényben meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn, így nem állnak a Gt. 23. § szerinti eltiltás hatálya alatt sem.

Közgyűlés az alapszabály IX. részének 6. pontját az alábbiakra módosítsa:

6. Az igazgatóság tagjai a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi részesedésen túl abban az esetben szerezhettek részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá abban az esetben lehetnek vezető tisztségviselők a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, amennyiben a gazdálkodó szervezetben az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. közvetlenül vagy közvetetten tagsági jogviszonnyal rendelkezik.

Közgyűlés az alapszabály X. részét az alábbiakra módosítsa:

X. A társaság képviselete, a cégjegyzés módja

Az igazgatóság tagjainak képviseleti és cégjegyzési joga a többi igazgatósági taggal együttes.

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

Közgyűlés az alapszabály XI. részének 2. pontját az alábbiakra módosítsa:

2. A Felügyelő Bizottság öt főből áll, testületként jár el, tagjai közül választ elnököt.

Közgyűlés az alapszabály XI. részének 4. pontját az alábbiakra módosítsa:

4. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat, tevékenységükért a taggyűlés által meghatározott mértékű díjazásban részesülnek.

Közgyűlés az alapszabály XII. részének 1. pontját az alábbiakra módosítsa:

1. A részvénytársaságnál ötagú Audit Bizottság működik. Az Audit Bizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.

13./ Napirendi pontra vonatkozóan:

13. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Közgyűlés fogadja el a Társaság, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

E-Star Alternatív Nyrt. „cs.a.”
