

# KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

---

Amelyek születtek Budapesten, 2013. 03. 25. napján 10.00 órakor, az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. „cs.a.” (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.) részvényesek személyes megjelenésével megtartott megismételt Közgyűlésén.

---

1/2013. (03. 25.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 998.310 igen 0 nem szavazattal és 1000 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Közgyűlés levezető elnöke: | Soós Csaba          |
| 2. Jegyzőkönyv hitelesítő:    | Sulán Péter         |
| 3. Jegyzőkönyvvezető:         | Dr. Sárkány Gergely |
| 4. A szavazatszámoló:         | Patakfalvi Dóra     |

2/2013. (03. 25.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 998.310 igen 1.000 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésére a Társasággal szemben fennálló, a csődeljárás során bejelentett 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.

3/2013. (03. 25.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 998.310 igen 1000 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy az alaptőke felemelésével kapcsolatosan felhatalmazza az Igazgatóságot a tőkeelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására a tőkeelés céljára tekintettel (részvény-követelés konverzió).

4/2013. (03. 25.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 356.845 igen 0 nem szavazattal és 642.455 tartózkodás mellett úgy dönt, a Társaság Igazgatósági tagjainak tekintetében a képviseleti és cégjegyzési jogot a határozati javaslatnak megfelelően nem módosítja.

E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. „cs.a.”

\*\*\*