



E-STAR ALTERNATÍV ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. „CSŐDELJÁRÁS ALATT”

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján

Az E-Star Alternatív Nyrt. „cs. a.” igazgatósága (a továbbiakban: **Társaság**) bejelenti, hogy 2013. április 11-én a Társaság kapcsolt vállalkozása, E-Star Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. (székhelye: ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, Lengyelország; KRS száma: 0000018849; adószáma (NIP): 817-000-52-88; statisztikai számjel (REGON): 690239465; jegyzett tőkéje: 9.994.000,- PLN) (a továbbiakban: **ESEC Mielec**), aláírt egy konszolidációs megállapodást (a továbbiakban: **Megállapodás**) a következő felekkel:

- 1) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (székhelye: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Varsó, Lengyelország; KRS száma: 0000037957; adószáma (NIP): 526-030-02-04; statisztikai számjel (REGON): 006746410; jegyzett tőkéje: 4.804.008.000,- PLN) (a továbbiakban: **ARP SA**),
- 2) Energia Euro Park Sp. z o.o. (székhelye: ul. Partyzantów 23, 39-300 Mielec, Lengyelország; KRS száma: 0000432700; adószáma (NIP): 817-21-72-671; statisztikai számjel (REGON): 180866889; jegyzett tőkéje: 11.500.000,- PLN) (a továbbiakban: **EEPark**).

A megállapodás tárgya:

1. Két társaság konszolidációja:

- Euro-Energetyka Sp. z o.o. . (székhelye: ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, Lengyelország; KRS száma: 0000080140; adószáma (NIP): 8171708649; statisztikai számjel (REGON): 690552200; jegyzett tőkéje: 500.000,- PLN) (a továbbiakban: **Euro- Energetyka**), amely üzletrészei 51%-a ESEC Mielec míg 49%-a ARP SA tulajdonában áll,
- **EEPark**, amely üzletrészei 100%-a ARP SA tulajdonában áll.

2. Alapelvek megállapítása, amelyek mentén Euro-Energetyka és EEPark konszolidációja történik, valamint ESEC Mielec, ARP SA. és EEPark konszolidációval kapcsolatos kötelezettségeinek meghatározása, különöse tekintettel EE Park társasági szerződésének módosítására és az EEPark esetében a tőkeemelésre vonatkozó előírások módosítása.

3. Alapelvek megállapítása, amelyek mentén EEPark átveszi az elosztói hálózati engedélyes és üzemeltető feladatait Euro-Energetyka-tól.

4. Az együttműködés alapelveinek megállapítása, amelyek mentén ESEC Mielec és EEPark együttműködnek az elektromosság elosztás és üzemeltetés területén.

ad: 1 és 2

Euro-Energetyka és EEPark konszolidációja oly módon történik, hogy EEPark jegyzett tőkéje 11.500.000,- PLN-ről 16.491.000,- PLN-re felemelésre kerül, amelynek eredményeként EEPark üzletrészeinek száma mindösszesen 9.982 üzletrésszel növekszik, amely üzletrészekből ESEC Mielec 2.958 üzletrészt szerez az Euro-Energetyka-ban fennálló 51%-os, 1.479.000,- PLN értékű részesedésének apportálása ellenértékéért, valamint további 4.182 üzletrészt készpénz ellenében. A

E-Star Alternatív Nyrt. „cs. a.”

cím: 1122 Budapest, Székács utca 29.
telefon: +36 1-279-35-50, fax: +36-1-279-35-51
email: info@e-star.hu, web: www.e-star.hu
bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00123720-00100000
adószám: 13719069-4-43



tőkeemelést követően ESEC Mielec mindösszesen 7.140 üzletrésszel (részeselessel) fog rendelkezni EEPark-ban, amelynek jegyzett tőkéje mindösszesen 32.982 üzletrészből fog állni. ESEC Mielec 7.140 üzletrésszel fog rendelkezni, amely az EEPark üzletrészek 21,56%-át testesíti meg a jegyzettőkére vetítve. A fennmaradó üzletrészek tulajdonosa ARP SA lesz és ESEC Mielec elővásárlási jogot szerez ezen üzletrészek tekintetében, amennyiben ARP SA azokat értékesíteni szándékozik.

Az EEParkban történt tőkeemelést követően EEPark megszerezte Euro-Energetyka-t, és Euro-Energetyka beolvasztásra kerül EEParkba.

A konszolidációs megállapodás megkötésének célja, hogy lehetővé tegye a Társaság kapcsolt vállalkozásai számára a Mielecben található „Euro Park” Kiemelt Gazdasági Zónában történő villamos energia elosztásban történő részvételt. Korábban ezen feladat ellátására Euro-Energetyka az ARP által számára bérbe adott elosztói hálózatot használta, azonban a bérleti szerződést ARP felmondta és EEPark lett az elosztói hálózat tulajdonosa. Ezáltal Euro-Energetyka elveszítette a lehetőségét, hogy tevékenységét a korábbi keretek között folytathassa.

A konszolidációs megállapodás eredményeképpen ESEC Mielec a mieleci „Euro Park” Kiemelt Gazdasági Zónában található elosztói hálózatot, amelynek értéke a konszolidációt követően megközelítőleg 14.000.000,- PLN, tulajdonló EEPark tagjává válik és lehetősége lesz a villamos energia értékesítés és elosztáshoz kapcsolódó tevékenységei folytatására.

ad: 3

Továbbá a Megállapodás meghatározza az elveket, amelyek mentén EEPark átveszi az elosztói hálózati engedélyes és üzemeltető feladatokat Euro-Energetyka-tól, amelyeket az a Mielecben található „Euro Park” Kiemelt Gazdasági Zónában végzett mindezidáig.

ad: 4

EEPark és ESEC Mielec mint üzemeltetők, jogos érdekeik képviselője érdekében, szintén elkötelezték magukat az együttműködés és közös fellépés mellett a hatályos jogszabályok rendelkezésére, így különösen a lengyel Energiahivatal elnöke által jóváhagyott villamosenergia és villamosenergia elosztói tárrendelet rendelkezéseire tekintettel.

A Megállapodás tartalma:

A konszolidáció ESEC Mielec várakozásai szerint a Megállapodás aláírásától számított 6 hónapon belül kell lezáruljon, azonban a tényleges teljesítési határidő még változhat. A Megállapodás hatályba léptető feltétele, annak ARP SA közgyűlése általi jóváhagyása.

Budapest, 2013. április 12.

Soós Csaba
Elnök- Vezérigazgató
E-Star Alternatív Nyrt. „cs. a.”

E-Star Alternatív Nyrt. „cs. a.”

cím: 1122 Budapest, Székács utca 29.
telefon: +36 1-279-35-50, fax: +36-1-279-35-51
email: info@e-star.hu, web: www.e-star.hu
bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00123720-00100000
adószám: 13719069-4-43