

---

Az  
**E-Star Alternatív Nyrt. „cs.a.”**  
(1122 Budapest, Székács utca 29. Cg.: 01-10-045428, „Társaság”)

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az alábbiak szerint teszi közzé a 2013. április 26. napján megtartásra került rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjainak tárgyában hozott közgyűlés határozatait lényeges tartalmát:

---

**1./ Napirendi pontra vonatkozóan:**

1. Döntés Molnos Dániel igazgatósági tag visszahívásáról

*A Közgyűlés 772.345 igen 0 nem szavazattal és 1.000 tartózkodás mellett úgy dönt, visszahívja tisztségéből Molnos Dániel Igazgatósági tagot 2013.05.01. napi hatállyal.*

**2./ Napirendi pontra vonatkozóan:**

2. Döntés Maximilian N. Teleki igazgatósági tag visszahívásáról

*A Közgyűlés 773.345 igen 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, visszahívja tisztségéből Maximilian N. Teleki Igazgatósági tagot 2013.05.01. napi hatállyal.*

**3./ Napirendi pontra vonatkozóan:**

3. Döntés Dácz Gábor Felügyelő Bizottsági tag visszahívásáról

*A Közgyűlés 772.345 igen 1.000 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, visszahívja tisztségéből Dácz Gábor Felügyelő Bizottsági tagot 2013.05.01. napi hatállyal.*

**4./ Napirendi pontra vonatkozóan:**

4. Döntés Dácz Gábor Audit Bizottsági tag visszahívásáról

*A Közgyűlés 772.345 igen 1.000 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, visszahívja tisztségéből Dácz Gábor Audit Bizottsági tagot 2013.05.01. napi hatállyal.*

**5./ Napirendi pontra vonatkozóan:**

5. Döntés Igazgatósági tag(ok) megválasztásáról

*A Közgyűlés 773.345 igen 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja 2013.05.01. napjától 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra Szivek Norbertet a Társaság igazgatóságának tagjává.*

*A Közgyűlés 772.345 igen 1.000 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja 2013.05.01. napjától 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra Vágány Tamást, mint a Társaság kijelölt hitelezője által megjelölt személyt a Társaság igazgatóságának tagjává.*

---

---

#### **6./ Napirendi pontra vonatkozóan:**

6. Felügyelő Bizottsági tag(ok) megválasztásáról

*A Közgyűlés 773.345 igen 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja 2013.05.01. napjától 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra Fekete Attilát a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává.*

*A Közgyűlés 773.345 igen 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja 2013.05.01. napjától 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra Poják Zoltánt a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává.*

*A Közgyűlés 1.000 igen 642.445 nem szavazattal és 129.900 tartózkodás mellett **nem fogadta el** azon részvényesi indítványt, hogy kerüljön levételre a napirendről dr. Siska Miklós László Felügyelő Bizottsági taggá történő megválasztásának kérdése.*

*A Közgyűlés 1.000 igen 772.345 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett **nem fogadta el** azon részvényesi indítványt, hogy konkrét személy feltüntetése nélkül, a Társaság kijelölt hitelezője kerüljön megválasztásra Felügyelő Bizottsági taggá.*

*A Közgyűlés 772.345 igen 1.000 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja 2013.05.01. napjától 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra dr. Siska Miklós László a Társaság kijelölt hitelezője által megjelölt személyt a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává.*

#### **7./ Napirendi pontra vonatkozóan:**

7. Döntés Audit Bizottsági tag(ok) megválasztásáról

*A Közgyűlés 772.345 igen 1.000 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja 2013.05.01. napjától 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra Fekete Attilát a Társaság Audit Bizottsági tagjává.*

*A Közgyűlés 772.345 igen 1.000 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja 2013.05.01. napjától 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra Poják Zoltánt a Társaság Audit Bizottsági tagjává.*

*A Közgyűlés 772.345 igen 1.000 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja 2013.05.01. napjától 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra dr. Siska Miklós László a Társaság kijelölt hitelezője által megjelölt személyt a Társaság Audit Bizottsági tagjává.*

#### **8./ Napirendi pontra vonatkozóan:**

8. Döntés a képviseleti és cégjegyzési jog módosításáról

*A Közgyűlés 772.345 igen 1.000 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, a Társaság Igazgatósági tagjainak tekintetében a képviseleti és cégjegyzési jogot akként*

---

---

módosítja, hogy valamennyi Igazgatósági tag képviseleti és cégjegyzési joga a többi Igazgatósági taggal együttes legyen.

### **9./ Napirendi pontra vonatkozóan:**

#### **9. Döntés Dolgozói Részvényprogram elfogadásáról**

*A Közgyűlés 772.345 igen 1.000 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, elfogadja a Társaság Dolgozói Részvényprogramját az alábbiak szerint:*

*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 csődeljárásában várhatóan megkötendő komplex megállapodásra tekintettel, a Társaságnál rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók számára ún. dolgozói részvények [a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (továbbiakban: „Gt.”) 183. § (1) c) pont)] megszerzésére.*

#### **A Programról szóló igazgatósági döntés**

*A Program hatálya alatt (vagyis a vonatkozó alapszabály-módosítás cégbírószági bejegyzésétől az azt követő ötödik évig, hogy a Társaság által kibocsátott törzsrészvények az ún. „mind” és „fix” kötések kizárásával meghatározott tíz napos forgalommal súlyozott tőzsdei (Budapesti Értéktőzsde) piaci átlagára eléri az alább meghatározott ún. Célárfolyamot , kivéve ha a Program hamarabb megszűnik), feltéve, hogy a tőkeemelésre a Társaság igazgatósága megfelelő felhatalmazással rendelkezik és a vonatkozó döntést a társaság közgyűlése nem hozta meg korábban, a Társaság igazgatósága legkésőbb az alább meghatározott ún. Célárfolyam elérésének hatályával igazgatósági határozatot köteles hozni a tőkeemelésről, a dolgozói részvények kibocsátásáról és a forgalomba hozatal lebonyolításáról.*

#### **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 bír a társaság eredményességére. A dolgozói részvényeket 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 – de a saját részvényekkel, illetve kapcsolt vállalkozásokhoz került részvényekkel csökkentett - 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 törzsrészesvények névértékével. A dolgozói részesvények ingyenesen/kedvezményesen áron kerülnek kibocsátásra. A Program keretében forgalomba hozandó dolgozói részesvény a Gt. 191. § (1) bekezdése szerinti osztalékelsőbbbségi jogokat biztosító dolgozói részesvény is lehet. Az ilyen osztalékelsőbbbséget biztosító dolgozói részesvény az igazgatóság határozatának megfelelően a részesvényesek között felosztható adózott eredményből a más részesvényfajtába, illetve részesvényosztályba tartozó részesvényeket megelőzően jogosíthat osztalékra.

### **A Programmal kapcsolatos árfolyam-feltételek**

A Társaság által kibocsátott törzsrészesvények árfolyama tekintetében célárfolyam (továbbiakban: „Célárfolyam”) kerül meghatározásra. A Célárfolyam 2013. december 31. napjáig 366,- Ft. A Célárfolyam 2014. január 1. napjától:

$$366 * (1 + 0,1)^{\frac{\text{napokszáma}}{365}}$$

(ahol a napok száma: az adott nap és 2013. december 31. napja között eltelt napok száma)

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

Amennyiben a Társaság által kibocsátott törzsrészesvények az ún. „mind” és „fix” kötések kizárásával meghatározott tíz napos forgalommal súlyozott tőzsdei (Budapesti Értéktőzsde) piaci átlagára eléri a Célárfolyamot, úgy a munkavállalók / volt munkavállalók a tulajdonukban lévő dolgozói részesvényeket az ezen időpontot, illetőleg amennyiben dolgozói részesvények jogosultak részére történő jóváírása ezt követő időpontban történik, akkor a jóváírást követő 180 napon belül jogosultak a Társasággal a Társaság által kibocsátott törzsrészesvényekre cserélni 1/1 arányban (ez azt jelenti, hogy egy darab dolgozói részesvényért cserébe egy darab azonos névértékű törzsrészesvény 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 részesvényeit, a Társaság pedig ezzel egyidőben az átruházás ellenértékéért köteles a megfelelő számú törzsrészesvényt 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 részesvények esetében a dolgozói részesvények mindenkori tulajdonosait (és azok jogutódjait) a Program alapján az adott dolgozói részesvények kibocsátásának időpontjában megillető jogosultságok, valamint a Programmal összefüggésben 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.

A dolgozói részesvények ellenértékének fedezete a Társaság saját tulajdonban lévő törzsrészesvényei. A saját részesvények a kapcsolt vállalkozásokkal történt megállapodások

---

---

alapján vagy egyéb módon a Társasághoz került, de a Programra tekintettel be nem vont törzsrészcvények.

**10./ Napirendi pontra vonatkozóan:**

10. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására

*A Közgyűlés 772.345 igen 1.000 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény kapcsolt vállalkozásaitól történő megszerzésére. A felhatalmazás a javaslat szerint maximum 35.000.000 darab, 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény tizennyolc hónapos időtartamon belül történő visszerhes 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 772.345 igen 1.000 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, felhatalmazza 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, de legfeljebb a mindenkori felemelt jegyzett tőke 15%-ig hozhatók forgalomba dolgozói részvények.*

*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

*A Közgyűlés 772.345 igen 1.000 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, elfogadja a Társaság alapszabályának módosítását az alábbiak szerint:*

---

---

**Közgyűlés az alapszabály VI. részének 1. pontját az alábbiakkal egészíti 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 részvényt megelőzően jogsít 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 vonatkozó közgyűlési határozatban meghatározott részvény program („Program”) feltételeinek megfelelően. A dolgozói részvény a szabályozott piacra bevezetett törzsrészvénnyel 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 egészíti ki:**

„A Program hatálya a Programhoz kapcsolódó alapszabály-módosítás cégbirósági bejegyzését követő napon kezdődik és az azt követő öt évig szól, hogy a társaság által kibocsátott törzsrészvények az ún. „mind” és „fix” kötések kizárásával meghatározott tíz napos forgalommal súlyozott tőzsdei (Budapesti Értéktőzsde) piaci átlagára eléri az alább meghatározott ún. Célárfolyamot, vagyis eddig az időpontig 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 részvényt 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 valamennyi dolgozói részvénye tekintetében 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 egészíti 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 bír a társaság eredményességére. 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, akit 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:*

$$366 * (1 + 0,1)^{\frac{\text{napokszáma}}{365}}$$

*(ahol a napok száma: az adott nap és 2013. december 31. napja között eltelt napok száma)*

*A Program hatálya alatt amennyiben azt jogszabály egyértelműen nem zárja ki (pl. alaptőken felüli vagyon hiánya) a társaság igazgatósága (amennyiben közgyűlési felhatalmazással rendelkezik a tőkeemelésre) vagy a közgyűlés (amennyiben az igazgatóságot nem hatalmazta fel a tőkeemelésre vagy annak végrehajtását az igazgatóság elmulasztotta) köteles gondoskodni a dolgozói részvényprogram gyakorlati végrehajtásáról (a megfelelő tőkeemelés végrehajtásáról, a dolgozói részvények keletkeztetéséről stb.) oly módon, hogy az adott*

---

---

*társasági határozat hatálya és végrehajthatóságának napja azzal a nappal álljon be, illetve az a nap legyen, amikor a kibocsátott törzsrészcvények az ún. „mind” és „fix” kötések kizárásával meghatározott tíz napos forgalommal súlyozott tőzsdéi (Budapesti Értéktőzsdé) piaci átlagára eléri a Célárfolyamot, feltéve (konjunktívan), hogy (i) addigra a társaság a Program elfogadásakor folyamatban lévő csődeljárásában a társaság és a hitelezők között jogerős csődegyezség („Csődegyezség”) jött létre, és (ii) a társaság által a Csődegyezségben kibocsátani vállalt részvények bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére. Amennyiben az előző mondatban meghatározott feltételek mindegyike bekövetkezik, akkor a társaság igazgatósága haladéktalanul köteles azok bekövetkeztét határozatban megállapítani és intézkedni a tőkeemelés végrehajtása érdekében.*

*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 megszűnté után szerezte meg).*

*Amennyiben a társaság által kibocsátott törzsrészvények az ún. „mind” és „fix” kötések kizárásával meghatározott tíz napos forgalommal súlyozott tőzsdéi (Budapesti Értéktőzsdé) piaci átlagára eléri vagy meghaladja a Célárfolyamot, úgy a munkavállalók, volt munkavállalók a tulajdonukban lévő dolgozói részvényeket az ezen időpontot, illetőleg amennyiben dolgozói részvények jogosultak részére történő jóváírása ezt követő időpontban történik, akkor a jóváírást 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 vagy feltételes) részvételtől, 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.”*

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

***Közgyűlés az alapszabály VII. része 2. pontját az alábbiakkal egészíti 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 forgalomba 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 egészíti 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 kerül:**

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

**Közgyűlés az alapszabály VIII. részének 5.5. pontját az alábbiakra módosítja:**

„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 2014. december 31. napjáig 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 módosítja:**

„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 módosítja:**

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

2014. december 31. napjáig 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 módosítja:**

„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 módosítja:**

„6. Az igazgatóság tagjai a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlásán túl abban az esetben szerezhettek részesedést a gazdasági társasággal azonos tevékenységet

---

---

*főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá abban az esetben lehetnek vezető tisztségviselők a társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, amennyiben a gazdálkodó szervezetben az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. (a társaság) közvetlenül vagy közvetetten tagsági jogviszonnyal rendelkezik.”*

**Közgyűlés az alapszabály X. részét az alábbiakra módosítja:**

*„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 módosítja:**

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

**Közgyűlés az alapszabály XI. részének 4. pontját az alábbiakra módosítja:**

*„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 módosítja:**

*„1. A részvénytársaságnál öttagú 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

*A Közgyűlés 772.345 igen 1.000 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, elfogadja a Társaság, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.*

E-Star Alternatív Nyrt. „cs.a.”

---