

Az
E-Star Alternatív Nyrt. „cs.a.”
(1134 Budapest, Klapka utca 11. 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. 08. 05. napján megtartásra került megismételt rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjainak tárgyában hozott közgyűlés határozatok lényeges tartalmát:

Napirendi pontok:

1. Döntés a Társaság alapszabálya V-XII. részének módosításáról
2. Döntés Igazgatósági tag(ok) megválasztásáról és visszahívásáról
3. Döntés Felügyelő Bizottsági tag(ok) megválasztásáról és visszahívásáról
4. Döntés Audit Bizottsági tag(ok) megválasztásáról és visszahívásáról
5. Döntés a képviseleti és cégjegyzési jog módosításáról
6. Döntés Dolgozói Részvényprogramról
7. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására
8. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke zárt körben történő felemelésére
9. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról
10. Döntés vezetői részvényopciós program megszüntetéséről
11. Döntés a Társaság könyvvizsgálójáról

1/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés egyhangúan úgy dönt, hozzájárul a megjelentek Közgyűlésen történő részvételéhez.

2/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 642.445 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 103.908 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőnek a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részvényes képviselőjében: Poják Zoltánt.

3/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, elfogadja a közgyűlés napirendi pontjait.

1./ Napirendi pont:

Döntés a Társaság alapszabálya V-XII. részének módosításáról

4/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés – 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, az alapszabály VI. részének 1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg és fogadja el:

„1. Az alaptőke 2.640.000 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, szabályozott piacra bevezetett tőzsrészvényből áll.

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 osztalékelsőbbséget 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 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.”

5/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, az alapszabály VI. részének 6. pontját az alábbiak szerint állapítja meg és fogadja el:

„6. A Program hatálya a Programhoz kapcsolódó alapszabály-módosítás cégbírósági 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 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 tulajdonosai? 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.

6/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, az alapszabály VI. részének 7. pontját az alábbiak szerint állapítja meg és fogadja el:

7. 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 forgalomba 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 366,- Ft. A Célárfolyam 2014. január 1. napjától:

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

(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. alaptőként 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 keletkezéséről 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 törzsrészvények az ún. „mind” és „fix” kötések kizárásával meghatározott tíz napos forgalommal súlyozott tőzsdei (Budapesti Értéktőzsde) piaci átlagára eléri a Célárfolyamot, feltéve (konjunktívan), hogy (i) addigra a társaság a Program elfogadásakor folyamatban lévő csőd eljárásában 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 Értéktőzsde. 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 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 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) 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 feltételétől függő felfüggesztéséről.”

7/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, az alapszabály VII. része 1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg és fogadja el:

„1. A részvényesnek a társasággal szembeni felelőssége a kibocsátási érték szolgáltatására terjed ki, kivéve a dolgozói részvényeket, amelyek ingyenesen is kibocsáthatók. A részvényes a Társaság kötelezettségeiért – jogszabályban meghatározott kivételekkel – egyébként nem felel. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.”

8/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, az alapszabály VII. része 2. pontját az alábbiak szerint állapítja meg és fogadja el:

„2. A részvényest megilletik a részvényhez fűződő vagyoni jogok, így különösen az osztalékhoz, osztalékfelőleghez való jog és a likvidációs hányadhoz való jog. A dolgozói részvényest megilletheti 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.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott osztalékfizetési fordulónapon a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. Az osztalék kifizetése a közgyűlési határozat meghozatalát követő legalább 20 nap elteltével esedékes a közgyűlés által megállapított napon.”

9/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, az alapszabály VII. része 4. pontját az alábbiak szerint állapítja meg és fogadja el:

„4. A részvényest megilletik a fentiekén túl a törvényben szabályozott kisebbségi jogok, valamint a részvény átruházásának joga is, de oly módon, hogy a dolgozói részvények esetében az alapszabály VI. fejezet 1. pontjában foglalt átruházási korlátozások betartandók.”

10/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, az alapszabály VIII. részének 5.4 pontját az alábbiak szerint állapítja meg és fogadja el:

„5.4. Minden egyes törzsrészvény és dolgozói részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 10,- Ft névértékű részvény után a részvényest egy szavazat illeti meg.”

11/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, az alapszabály VIII. részének 5.5. pontját az alábbiak szerint állapítja meg és fogadja el:

„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.”

12/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, az alapszabály IX. részének 2. pontját az alábbiak szerint állapítja meg és fogadja el:

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

13/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 0 nem szavazattal és - 100 tartózkodás mellett úgy dönt, az alapszabály IX. részének 4. pontját az alábbiak szerint állapítja meg és fogadja el:

„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.”

14/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 0 nem szavazattal és - 100 tartózkodás mellett úgy dönt, az alapszabály IX. részének 5. pontját az alábbiak szerint állapítja meg és fogadja el:

„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.”

15/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 0 nem szavazattal és - 100 tartózkodás mellett úgy dönt, az alapszabály IX. részének 6. pontját az alábbiak szerint állapítja meg és fogadja el:

„6. Az igazgatóság tagjai a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzésen túl abban az esetben szerezhetnek 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. (a társaság) közvetlenül vagy közvetetten tagsági jogviszonnyal rendelkezik.”

16/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 0 nem szavazattal és - 100 tartózkodás mellett úgy dönt, az alapszabály X. részét az alábbiak szerint állapítja meg és fogadja el:

„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.”

17/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, az alapszabály XI. részének 2. pontját az alábbiak szerint állapítja meg és fogadja el:

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

18/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés – 642.445 igen - 100 nem szavazattal és – 103.908 tartózkodás mellett úgy dönt, az alapszabály XI. részének 4. pontját az alábbiak szerint állapítja meg és fogadja el:

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

19/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés – 642.445 igen - 100 nem szavazattal és – 103.908 tartózkodás mellett úgy dönt, az alapszabály XII. részének 1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg és fogadja el:

„1. A részvénytársaságnál öttagú Audit Bizottság működik. Az Audit Bizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.”

2./ Napirendi pont:

Döntés Igazgatósági tag(ok) megválasztásáról és visszahívásáról

20/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, visszahívja tisztségéből Molnos Dániel Igazgatósági tagot.

21/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, visszahívja tisztségéből Maximilian N. Teleki Igazgatósági tagot.

22/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra Szivek Norbertet a Társaság igazgatóságának tagjává.

23/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra Vágány Tamást a Társaság igazgatóságának tagjává.

24/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés – 103.908 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja határozatlan időtartamra Soós Csabát a Társaság igazgatóságának tagjává.

3./ Napirendi pont:

Döntés Felügyelő Bizottsági tag(ok) megválasztásáról és visszahívásáról

25/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, visszahívja tisztségéből Dácz Gábor Felügyelő Bizottsági tagot.

26/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra Fekete Attilát a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává.

27/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés – 642.445 igen - 100 nem szavazattal és – 103.908 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra Poják Zoltánt a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává.

28/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra dr. Siska Miklós Lászlót a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává.

4./ Napirendi pont:

Döntés Audit Bizottsági tag(ok) megválasztásáról és visszahívásáról

29/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, visszahívja tisztségéből Dáczy Gábor Audit Bizottsági tagot.

30/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés – 746.353 igen - 100 nem szavazattal és – 0 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra Fekete Attilát a Társaság Audit Bizottsági tagjává.

31/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés – 642.445 igen - 100 nem szavazattal és – 103.908 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra Poják Zoltánt a Társaság Audit Bizottsági tagjává.

32/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja 2014. 12. 31. napig tartó határozott időtartamra dr. Siska Miklós Lászlót a Társaság Audit Bizottsági tagjává.

5./ Napirendi pont:

Döntés a képviseleti és cégjegyzési jog módosításáról

33/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a Társaság Igazgatósági tagjainak tekintetében a képviseleti és cégjegyzési jogot akként határozza meg, hogy valamennyi Igazgatósági tag képviseleti és cégjegyzési joga a többi Igazgatósági taggal együttes legyen.

6./ Napirendi pont:

Döntés Dolgozói Részvényprogramról

34/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy 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 cégbírósági 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 - ha csak 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 Programmal kapcsolatos árfolyam-feltételek

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

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

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

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 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 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 mindenkor tulajdonosait (és azok jogutódjait) a Program alapján az adott dolgozói részvények 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 részvények ellenértékének fedezete a Társaság saját tulajdonban lévő törzsrészvényei. A saját részvények a kapcsolt vállalkozásokkal történt megállapodások alapján vagy egyéb módon a Társasághoz került, de a Programra tekintettel be nem vont törzsrészvények.

35/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy 34/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat elfogadására tekintettel hatályon kívül helyezi a Közgyűlés 19/2013. (04.26.) számú Közgyűlési határozatát.

7./ Napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására

36/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére a Társaság kapcsolt vállalkozásaitól. A felhatalmazás a javaslat szerint maximum 35.000.000 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.)

8./ Napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke zárt körben történő felemelésére

37/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy 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 mindenkor 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.

9./ Napirendi pont:

Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

38/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.353 igen - 100 nem szavazattal és - 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

10./ Napirendi pont:

Döntés vezetői részvényopciós program megszüntetéséről

39/2013. (08. 05.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - 746.453 igen – szavazattal, egyhangúan úgy dönt, hogy a korábban 8/2010. (01. 22.) számú Közgyűlési határozattal elfogadott Vezetői Részvényopciós Program megszünteteti.

11./ Napirendi pont:

Döntés a Társaság könyvvizsgálójáról

Nem született határozat.

E-Star Alternatív Nyrt. „cs.a.”