

E • STAR

Alternatív energia – házhoz szállítva

E-STAR ALTERNATÍV ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA

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

1. Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja tisztelt befektetőit és hitelezőit, hogy a mai napon a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a cégjegyzékbe a Társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelését 26.400.000 Ft-ról (azaz huszonhatmillió-négyszázezer forintról) 525.314.450 Ft (azaz ötszázhuszonötmillió-háromszáztizennégyezer-négyszázötven forint) összegre 49.891.445 db (azaz negyvenkilencmillió-nyolcszázkilencvenegyezer-négyszáznegyvenöt darab), A sorozatú, 10,-Ft névértékű, részvényenként 366,-HUF kibocsátási értékű dematerializált, újonnan kibocsátott törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával.

A tőkeemelésre kijelölt gazdasági társaságok:

- E-Star Reorganizáció-01 Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.),
- E-Star Transzfer-02 Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.),
- E-Star Debt-Equity-03 Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.),
- E-Star Capital-Share-04 Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11).

A tőkeemelés sikeres lebonyolításával és bejegyzésével a Társaság jelentős lépést tett a csődegyezség sikeres végrehajtása felé.

A Társaság a fentieket követően haladéktalanul megkezdi a végrehajtás második szakaszát, a részvények megkeletkeztetésére és tőzsdéi bevezetésére irányuló eljárásokat a PSZÁF, KELER Zrt. és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. előtt, majd ezt követően a részvények transzferálását a hitelezők részére a csődegyezségi megállapodásban foglaltak szerint.

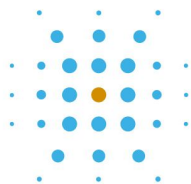
2. Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Ítéltábla a csődegyezségi megállapodást jóváhagyta, a Társaság Igazgatóságának eddigi álláspontja is az volt, hogy a csődegyezség a rendelkezésre álló idő alatt végrehajtható, hiszen a bíróság az elbírálás során ellenőrzi a megállapodás végrehajthatóságát is.

A tőkeemelés sikeres lebonyolításával a végrehajtás esetleges kockázatai jelentősen mérséklődnek.

3. A Társaság tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a részvények megkeletkeztetése és hitelezők részére történő átruházása közötti időszakban a tőkeemelésre kijelölt gazdasági

E-Star Alternatív Nyrt.

cím: 1134 Budapest, Klapka utca 34.
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. 12001008-00123720-0010000
adószám: 13719069-4-43



E • STAR

Alternatív energia – házhoz szállítva

társaságok tényleges befolyással a Társaságban nem rendelkeznek, a gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében a megszerzett részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhatnak, a részvényeket a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

4. A Társaság továbbá ismételten nyomatékkal felhívja tisztelt hitelezői figyelmét a csődegyezségben foglalt rendelkezések figyelemmel követésére a csődegyezség sikeres végrehajtása érdekében, különösen, de nem kizárólagosan ideértve **(i) a részvények jóváírásához szükséges értékpapírszáma-adatok határidőben történő megküldését** (csődegyezségi megállapodás 2.9.3. pont) és a **(ii) kötvénytranszferálással kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítését** (csődegyezségi megállapodás 2.9.4. pont).

A Társaság ismételten közlésezi a frissített nyilatkozatmintát tájékoztatásul.

A konverzió keretében kiosztásra kerülő részvényeket csak azok számára tudja transzferálni, akik az ahhoz szükséges értékpapírszámla adataikat a Társasághoz eljuttatták és - amennyiben kötvényköveteléssel rendelkeztek - kötvényeiket a csődegyezségi megállapodásban foglaltaknak megfelelően transzferálták.

Igazgatóság
E-Star Alternatív Nyrt.