

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Amely születtek Budapesten, 2012. 11. 02. napján az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.) részvényesek személyes megjelenésével megtartott megismételt Közgyűlésén.

1/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Közgyűlés levezető elnöke: | Soós Csaba |
| 2. Jegyzőkönyv hitelesítő: | Makra József László |
| 3. Jegyzőkönyvvezető: | Dr. Sárkány Gergely |
| 4. A szavazatszámlláló: | Patakfalvi Dóra |

2/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, elfogadja a Közgyűlés fenti napirendi pontjait.

3/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 651.959 igen 0 nem szavazattal és 443.967 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjának Csaba Balázs (anyja neve: Nagy Izabella, lakcíme: 1135 Budapest, Tahi u. 85.) urat határozatlan időtartamra.

4/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 651.959 igen 500 nem szavazattal és 443.467 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjának Dácz Gábor (anyja neve: Varga Paraschiva, lakcíme: Zilah, Románia, Pacii utca 12. L2.) urat határozatlan időtartamra.

5/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 832.841 igen 1085 nem szavazattal és 262.000 tartózkodás mellett úgy dönt, a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását 85.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

6/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 651.959 igen 0 nem szavazattal és 443.967 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja a Társaság Audit Bizottsági tagjának Csaba Balázs (anyja neve: Nagy Izabella, lakcíme: 1135 Budapest, Tahi u. 85.) urat határozatlan időtartamra.

7/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 652.459 igen 0 nem szavazattal és 443.967 tartózkodás mellett úgy dönt, megválasztja a Társaság Audit Bizottsági tagjának Dácz Gábor (anyja neve: Varga Paraschiva, lakcíme: Zilah, Románia, Pacii utca 12. L2.) urat határozatlan időtartamra.

8/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 651.374 igen 0 nem szavazattal és 444.552 tartózkodás mellett úgy dönt, az Audit Bizottság tagjainak díjazását 85.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

9/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 833.926 igen 0 nem szavazattal és 262.000 tartózkodás mellett úgy dönt, jóváhagyja az Igazgatóság korábban meghozott és közzétett döntését, miszerint az Igazgatósági tagok díjazása 2012. 05. 01. napjától a felére, 4300 dollárról 2150 dollárra csökkenti.

10/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 642.445 igen 181.967 nem szavazattal és 271.514 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a létesítő okirat X. részét nem módosítja a módosító javaslatnak megfelelően, melynek alapján Soós Csaba képviseleti és cégjegyzési joga önálló, míg a többi igazgatósági tagé együttes lenne.

11/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, a létesítő okirat X. részét az alábbiakra módosítja:

X. A társaság képvisellete, a cégjegyzés módja

Az igazgatóság tagjainak képviseleti és cégjegyzési joga együttes az alábbiak szerint:

<i>Soós Csaba:</i>	<i>Bármely másik Igazgatósági taggal</i>
<i>Molnos Dániel:</i>	<i>Soós Csaba Igazgatósági taggal</i>
<i>Maximilian N. Teleki:</i>	<i>Soós Csaba Igazgatósági taggal</i>
<i>George E. Pataki:</i>	<i>Soós Csaba Igazgatósági taggal</i>

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé az igazgatóság tagja az alapszabályban rögzített másik igazgatósági taggal együttesen írja nevét a cégálírási nyilatkozatuknak megfelelően.

12/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 833.926 igen 0 nem szavazattal és 262.000 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság likviditási helyzetésre vonatkozó tájékoztatást és felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság által kibocsátott 2012/A, 2014/A, 2015/A és 2016/C sorszámú kötvények („Kötvények”), de különös tekintettel a 2012/A kötvények vonatkozásában a kötvénytulajdonosokkal tárgyalásokat folytasson, illetőleg megállapodásokat kössön a 2014/A, 2015/A és 2016/C sorszámú kötvények névérték alatti, diszkontált áron történő visszavásárlására, illetve a 2012/A kötvények kapcsán azok névérték alatti kifizetésére vonatkozóan.

13/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 643.024 igen 1.085 nem szavazattal és 451.817 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a kötvénytulajdonosokkal tárgyalásokat folytasson a Kötvényekkel kapcsolatos követelések társasági részesedés formájában történő kielégítése tárgyában (részvénykonverzió), szükség esetén hívjon össze új közgyűlést részvények nyílt vagy zárt körben történő kibocsátásáról történő döntés érdekében.

14/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 651.959 igen 0 nem szavazattal és 443.967 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a 2014/A, 2015/A és 2016/C sorszámú kötvények diszkontált árfolyamon történő visszavásárlásának vonatkozásában külső finanszírozóval rövid távú, áthidaló forrás bevonásáról tárgyalásokat folytasson és megállapodást kössön, a Társaság szabad eszközeinek biztosítékul adása mellett.

15/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 651.959 igen 0 nem szavazattal és 443.967 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a fenti, 12/2012. (11. 02.), 13/2012. (11. 02.) és 14/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozatokkal, azok kombinációival kapcsolatos valamennyi szükséges tárgyalásokat lefolytassa, döntéseket meghozza.

16/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 652.459 igen 0 nem szavazattal és 443.467 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy előzetes egyetértését adja ahhoz, és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy az Igazgatóság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 7. § (1) bekezdése alapján csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtson be az illetékes bírósághoz abban az esetben, amennyiben a Társaság likviditási helyzete ezt az Igazgatóság megítélése szerint indokoltá teszi, így különösen, amennyiben a 12/2012. (11. 02.), 13/2012. (11. 02.), 14/2012. (11. 02.), 15/2012. (11. 02.) számú határozatban foglalt tárgyalások nem vezetnek eredményre és a Társaság ellen felszámolási eljárás iránti kérelmet nyújtottak be, melynek alapját képező kötelezettséget a Társaság teljesíteni nem tudja.

17/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy a létesítő okirat XI./2. részét az alábbiakra módosítja:

2. A Felügyelő Bizottság minimum három (3) legfeljebb 5 (öt) főből áll, testületként jár el, tagjai közül választ elnököt.

18/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 651.959 igen 0 nem szavazattal és 443.967 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a létesítő okirat XII/3. részét nem módosítja a határozati javaslatnak megfelelően.

19/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy a létesítő okirat XII/3. részét az alábbiakra módosítja a módosító javaslatnak megfelelően.

3. A társaság Audit bizottsági tagjai tevékenységükért a közgyűlés által meghatározott mértékű díjazásban részesülnek.

20/2012. (11. 02.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.