

**Az**

**ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.**

**ALAPSZABÁLYA**

(Egységes szerkezetben)

---

## ALAPSZABÁLY

---

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. alapszabálya az időközben bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetben, a ~~2006. évi IV. törvény (Gt.)~~ a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján.

### I. A társaság neve, rövidített neve:

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. A társaság neve:       | ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. |
| 2. A társaság angol neve: | ENEFI Energyefficiency Plc.     |

### II. A társaság székhelye, fióktelepe:

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. A társaság székhelye:  | 1134 Budapest, Klapka utca 11.       |
| 2. A társaság fióktelepe: | 8413 Eplény, Veszprémi u. 66. A. ép. |

### III. A társaság időtartama

1. A társaság határozatlan időre alakul.
2. A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik. Az első üzleti év a cégjegyzékbe történő bejegyzés napján kezdődik és december 31. napjáig tart.

### IV. A társaság tevékenysége (TEÁOR'08)

A társaság tevékenységi köre:

3530	Gőzellátás, légkondicionálás (főtevékenység)
3311	Fémfeldolgozási termék javítása
3312	Ipari gép, berendezés javítása
3314	Ipari villamos gép, berendezés javítása
3521	Gázgyártás
4110	Épületépítési projekt szervezése
4221	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4312	Építési terület előkészítése
4321	Villanyszerelés
4322	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329	Egyéb épületgépészeti szerelés
4332	Épületasztalos szerkezet szerelése
4399	Egyéb speciális szaképítés
4671	Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
6209	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
7111	Építészmérnöki tevékenység
7112	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120	Műszaki vizsgálat, elemzés
7211	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

7219	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110	Építményüzemeltetés

## V. A társaság alaptőkéje

1. A részvénytársaság alaptőkéje: 271.725.790,- Ft (azaz kettőszázhetvenegymillió-hétszázhuszonötezer-hétszázkilencven forint).

A Társaságban 2011. 06. 08-án megvalósított tőkeemelés folytán 240.000 darab, A sorozatú, 10 forint névértékű, illetve 10.000 forint kibocsátási értékű névre szóló, dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra 6 napos fizetési határidővel.

A Társaságban 2013. 09. 09. napján megvalósított tőkeemelés folytán 49.891.445 darab, A sorozatú, 10 forint névértékű, illetve 366 forint kibocsátási értékű névre szóló, dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra az ellenszolgáltatás biztosítására valamint részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló 2013. 09. 09. tartó teljesítési határidővel. A részvénytársaság megemelt alaptőkéje: 525.314.450,- Ft (azaz ötszázhuszonötmillió-háromszáztizennégyezer-négyszázötven forint) melyből 30.769.730,-Ft (azaz harmincmillió-hétszázhatvankilencezer-hétszázharminc forint) készpénz (pénzbeli vagyoni hozzájárulás) és 494.544.720,- Ft (azaz négyszázkilencvenegymillió-ötszáznegyvennégyezer-hétszázhusz forint) apport (nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás) volt. ~~A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, szolgáltatásának időpontját, az ellenében adandó részvények számát, névértékét, a hozzájárulást szolgáltató nevét, székhelyét és a nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét előzetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló nevét, székhelyét a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletét tartalmazta.~~

A Társaság közgyűlése 2014. február 13. napján döntött a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából, 25.358.866 darab 10,- Ft névértékű, Társaság saját tulajdonában lévő törzsrészvény bevonásával 253.588.660,- Ft összeggel, 525.314.450,- Ft (azaz ötszázhuszonötmillió-háromszáztizennégyezer-négyszázötven forint) összegről 271.725.790,- Ft (azaz kettőszázhetvenegymillió-hétszázhuszonötezer-hétszázkilencven forint) összegre, melynek következtében a Társaság által kibocsátott részvények száma 27.172.579 darab 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényre csökken.

2. A társaság alaptőkéjét a részvényesek a társaság rendelkezésére bocsátották.

3. A közgyűlés felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell jelölni azt a legmagasabb összeget, amellyel az igazgatóság meghatározott, legfeljebb 5 éves időtartam alatt az alaptőkét felemelheti. A közgyűlés felhatalmazása az alapszabály tőke felemeléssel kapcsolatos módosítására, valamint a kapcsolódó, egyébként közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára is kiterjed.

4. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és

velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

5. Az Igazgatóság köteles az alapszabály XIV. részében meghatározott módon tájékoztatni a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, feltételeiről és módjáról.

6. A jogosultak az elsőbbségi jogukat a hirdetményben meghatározott módon és határidőben nyilatkozattétellel gyakorolhatják.

7. Elsőbbségi joggal az a részvényes jogosult élni, aki az Igazgatóság illetőleg a Közgyűlés által meghatározott elsőbbségi fordulónapra KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján a társaság részvényese.

8. A Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, kizárhatja, illetőleg az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, kizárására. Ebben az esetben az igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló indítvány indokait.

9. Az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő megemlése esetén a részvények átvételére olyan személy is kijelölhető a Közgyűlés, illetőleg a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság által, aki a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot nem tett. Ebben az esetben az ellenszolgáltatás befizetésére való kötelezettségvállaló nyilatkozatokat a kijelölés után tehetik meg a potenciális részvényesek.

## **VI. A társaság részvényei, részvénykönyv**

1. Az alaptőke 27.172.579 darab 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészvényből 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.

2. A dematerializált részvény átruházására a ~~gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.)~~ Ptk., a tőkepiacról szóló törvény (Tp t), valamint az értékpapír-számlavezetésről rendelkező és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

3. A társaság igazgatósága – vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja - a részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykönyvet vezet. Ha az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére mást bíz meg, a megbízás tényét és a megbízott személyét személyi adatait a Cégbizonylatban és a társaság honlapján is közzé kell tenni. A részvénykönyv vezetője nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat.

4. A részvénykönyvbe bejegyzésre kerülő adatoknak részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül, az értékpapírszámla-vezető köteles. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.

5. A közgyűlés felhatalmazhatja az igazgatóságot saját részvény vásárlására. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni a megszerzhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszterhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét. Nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében, illetőleg jogszabály által meghatározott egyéb esetekben kerül sor.

6. A Program hatálya a Programhoz kapcsolódó alapszabály-módosítás cégbíróági 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 eltelté 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. §~~ szertint kizárt szavazati jogosultságot saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – 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.

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 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 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 hatálya alatt amennyiben azt jogszabály egyértelműen nem zárja ki (pl. alaptőkén 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 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 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 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) 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.

## VII . A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek

1. A részvényesnek a társasággal szembeni felelőssége a névérték vagy kibocsátási érték szolgáltatására terjed ki, kivéve a dolgozói részvényeket, amelyek ingyenesen is kibocsáthatók. A részvényes a Társaság kötelezettségeiért – ~~jogszabályban meghatározott kivételekkel~~ ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik– ~~egyébként nem felel~~ nem köteles helytállni. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

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

3. A részvényest megillető tagsági jogok alapján - az alapszabály VIII. 4. pontjában foglaltak szerint - minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a törvényi előírások által megszabott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

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.

5. Az Igazgatóság felhívására a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy tényleges tulajdonosként mekkora mértékű befolyással rendelkezik a társaságban. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

## VIII. A közgyűlés

1. A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik mindaz, amit a törvény, vagy felhatalmazása alapján az alapszabály a hatáskörébe utal.

### 2. A közgyűlés összehívása:

2.1. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját megelőzően legalább 30 nappal a részvénytársaság honlapján való közzététellel az igazgatóság hívja össze.

2.2. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére az igazgatóság a napirendi pont tárgyalásához a szükséges felvilágosítást - jogszabályban foglalt kivétellel - köteles megadni.

2.3. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlés szükség esetén bármikor összehívható, jogszabályban foglalt esetekben pedig az igazgatóság köteles összehívni.



2.4. A közgyűlés – legfeljebb egy alkalommal – felfüggeszthető. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

2.5. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi ponttal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. Együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő- javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé.

2.6 A Társaság részvényese vagy részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a közgyűlés összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására.

3. A közgyűlés határozatképessége, megismételt közgyűlés

3.1. A közgyűlés határozatképes, ha szabályosan összehívták és azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

3.2. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie.

#### **4. Részvényesi jogok gyakorlása, képviselet:**

4.1. A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2) munkanapon 18.00 órakor (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást eredetben átvette. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentiekén túl az is, amennyiben a részvényes a Részvénykönyv Lezárásáig azt faxon vagy más igazolható módon a társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig annak eredeti példányát is átadja. A fenti feltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő átadása tekintetében a bizonyítási kötelezettség a részvényest terheli.

4.2. A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a Közgyűlés vagy a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi

igazolásnak a részvényes tőzsdezárást követően tulajdonolt valós részvénydarabszámát kell tartalmaznia.

4.3. A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a Közgyűlést megelőző ötödik (5.) munkanap.

4.4. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a Részvénykönyv Lezárásakor fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását követően és a Részvénykönyv Lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény darabszámban vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást a társaság részére eljuttatni a 4.1. pontban meghatározott módon és határidőben.

4.5. A társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

4.6. A részvénykönyvnek a közgyűlést megelőző lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

4.7. Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján jár el, úgy a képviseletében eljáró személy köteles igazolni képviseleti jogosultságát (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány) magyar vagy angol nyelven.

4.8. A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja.

4.9. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. napig 18. óráig. Amennyiben a meghatalmazás formai illetőleg tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

4.10. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat.

4.11. Az Igazgatóság felhívására a részvényes (letétkezelő, részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hogy a részvények tekintetében ki a tényleges tulajdonos. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget az előírt határidőn belül a szavazati joga felfüggesztésre kerül mindaddig, míg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.

## **5. A közgyűlés lefolytatása, határozathozatal:**

5.1. A társaság a közgyűlést a meghívóban közzétett helyen és időben tartja, a közgyűlésen megjelent részvényesekről, illetve képviselőikről jelenléti ívet, a közgyűlésen történekről jegyzőkönyvet készít a jogszabályban előírt tartalommal és módon. Az igazgatóság bármely

személyt meghívhat a társaság közgyűlésére, számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a közgyűlési döntések meghozatalát.

5.2. A részvényesek regisztrálása a közgyűlés kezdő időpontját megelőző egy órával kezdődik. A regisztráció során a részvényes személyazonosságának, lakóhelyének, képviseleti jogosultságának igazolását és a jelenléti ív aláírását követően átveszi a lezárt részvénykönyvben szereplő részvény darabszám szerint őt megillető szavazatszámot tartalmazó szavazólapot.

5.3. A közgyűlésen a szavazás a szavazójegyek feltartásával történik. A közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámilálót (vagy szavazatszámiláló bizottságot) választ. A legfőbb szerv ülését a közgyűlés által megválasztott elnök vezeti.

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

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.

## **IX. Az igazgatóság**

1. A társaság ügyvezető szerve a minimum három, maximum kilenc tagból álló igazgatóság, amely jogait és feladatait testületként gyakorolja a ~~gazdasági társaságokról szóló törvény~~ Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint. Az igazgatóság feladat és hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, amely törvény vagy az alapszabály felhatalmazása alapján nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe. Az igazgatóság működését, feladat- és hatáskörét a ~~társasági törvény~~ Ptk. szabályozza.

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

3. Az 1 százalékos mértékű befolyásteremtést elérő részvényes a befolyásteremtés tényét köteles az Igazgatóságnak 2 naptári napon belül bejelenteni.

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.~~

5. Az Igazgatóság tagjai megválasztásukat elfogadják és kijelentik, hogy személyükben jogszabályban, különösen a ~~2006. évi IV. törvényben~~ Ptk-ban meghatározott kizáró és összeférhetlenségi körülmény nem áll fenn, így nem állnak a Ptk. szerinti eltiltás hatálya alatt sem.

6. Az igazgatóság tagjai a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi részesedésen túl abban az esetben szerezhettek 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 **a Társaság** közvetlenül vagy közvetetten tagsági jogviszonnyal rendelkezik.

7. Az igazgatóság jogosult a társaság nevének, székhelyének (telephely, fióktelep), tevékenységi körének (a főtevékenység kivételével) módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az alapszabály módosítására.

8. A közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság jogosult a döntések előkészítése érdekében bizottságok, tanácsadó illetve egyéb testületek működésének engedélyezésére.

9. A társaság Igazgatósági tagjai e tisztségből származó feladatukat a közgyűlés által meghatározott mértékű díjazás ellenében látják el.

10. A társaság legfőbb szerve évente napirendjére tűzi a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában.

## **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.

## **XI. A Felügyelő Bizottság**

1. A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E körben a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja.

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

3. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörére, szervezetére és működésére a gazdasági társaságokról szóló törvény Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

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

## **XII. Az Audit Bizottság**

1. A részvénytársaságnál öttagú Audit Bizottság működik. Az Audit Bizottság tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat.
2. Az Audit Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik mindaz, amit törvény, illetőleg felhatalmazása alapján a létesítő okirat a hatáskörébe utal. Az Audit Bizottság elnökét tagjai közül választja, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
3. A társaság Audit bizottsági tagjai tevékenységükért a közgyűlés által meghatározott mértékű díjazásban részesülnek.

## **XIII. Az állandó könyvvizsgáló**

1. A társaság ~~választott~~ állandó könyvvizsgálójának feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

## **XIV. Hirdetmények közzétételének módja, terjedelme**

1. A társaság hirdetményeit honlapján ([www.e-star.hu](http://www.e-star.hu)), illetőleg szükség szerint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. valamint a ~~Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete~~ MNB honlapján teszi közzé.
2. A társaság hirdetményeit abban az esetben teszi közzé a Céglapban, ha ezt jogszabály számára kötelezően előírja.

## **XV. A részvénytársaság megszűnése**

1. A részvénytársaság megszűnhet átalakulással vagy jogutód nélkül ~~a gazdasági társaságokról szóló~~ törvényben foglalt feltételek bekövetkeztével.
2. A részvényes felelőssége a megszűnt társaságot terhelő és a társaság által ki nem egyenlített kötelezettségeikért a Társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyon részvényesre jutó része erejéig áll fenn.
3. Nem hivatkozhat korlátozott felelősségére az a tag, aki ezzel visszaélt, így a Társaság azon tagjai, akik a társaság elkülönült jogi személyiségével és korlátlan felelősségével a hitelezők rovására visszaéltek, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a megszűnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért. Különösen fennáll a tagok felelőssége, ha a Társaság vagyonával a sajátjukként rendelkeztek, illetve, ha a társasági vagyont saját vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, illetve kellő gondosság tanúsítása mellett tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a Társaság a kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes teljesíteni.

## XVI. Egyéb rendelkezések

A Társaság vezető tisztségviselőit, Felügyelő- és Audit Bizottságának tagjait és könyvvizsgálóját titoktartási kötelezettség terheli a Társaság üzleti titoknak minősülő adataival kapcsolatban.

A részvényesek címe a részvénykönyvben feltüntetett cím. A részvényesek mindegyike saját maga felelős azért, hogy címének jövőbeni megváltozását megfelelően közölje a Társasággal.

Ha jelen alapszabály bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősül vagy végrehajthatatlanná válik, a többi rendelkezés továbbra is érvényes, hatályos és végrehajtható. Ez esetben az igazgatóság kezdeményezi az érintett rendelkezés jogszabályoknak megfelelő módosítását.

Az alapszabályban nem érintett kérdésekben a mindenkor hatályos ~~társasági törvény~~, a Ptk. és a részvénytársaságra vonatkozó más jogszabályi előírások az irányadók.

Budapest, 2016. ....

**Záradék: Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat kihúzással/aláhúzással jelölt pontjaiban bekövetkezett változások adtak okot.**

**Ellenjegyzem:**

**1. SZÁMÚ MELLÉKLET: APPORTLISTA**

Apportáló:	<del>E STAR REORGANIZÁCIÓ 01 KFT.</del> (székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11., cégjegyzékszám: 01-09-171847; adószáma: 24319247-2-41)	<del>E STAR TRANSZFER 02 KFT.</del> (székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.; cégjegyzékszám: 01-09-171953; adószáma: 24321145-2-41)	<del>E STAR DEBT EQUITY 03 KFT.</del> (székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.; cégjegyzékszám: 01-09-171955; adószáma: 24321200-2-41)	<del>E STAR CAPITAL SHARE 04 KFT.</del> (székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.; cégjegyzékszám: 01-09-171954; adószáma: 24321255-2-41)
Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya:	<del>Társasággal</del> szemben fennálló, elismert követelés	<del>Társasággal</del> szemben fennálló, elismert követelés	<del>Társasággal</del> szemben fennálló, elismert követelés	<del>Társasággal</del> szemben fennálló, elismert követelés
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke:	777 376 680 Ft	9 013 436 250 Ft	1 330 379 988 Ft	6 979 143 834 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának időpontja:	2013. szeptember 09.	2013. szeptember 09.	2013. szeptember 09.	2013. szeptember 09.
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma:	2 123 980 db	24 626 875 db	3 634 918 db	19 068 699 db
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények névértéke:	10 Ft	10 Ft	10 Ft	10 Ft
Nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét előzetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló:	BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület Kékesi Péter könyvvizsgáló	BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület Kékesi Péter könyvvizsgáló	BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület Kékesi Péter könyvvizsgáló	BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület Kékesi Péter könyvvizsgáló
Nem pénzbeli hozzájárulás értéke összesen:			18.100.336.752,- Ft	
Nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma összesen:			49.454.472 db	