

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Amelyek születtek Budapesten, 2012. 02. 03. napján 10.00 órakor, az E-Star Alternatív Nyrt. (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.) részvényesek személyes megjelenésével megtartott közgyűlésén

1/2012. (02. 03.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan dönt a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Közgyűlés levezető elnöke: | Soós Csaba |
| 2. Jegyzőkönyv hitelesítő: | Czachesz Gábor (OTP) |
| 3. Jegyzőkönyvvezető: | Dr. Sárkány Gergely |
| 4. A szavazatszámállók: | Stefán-Faust Noémi |

2/2012. (02. 03.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadja a Közgyűlés napirendi pontjait.

3/2012. (02. 03.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 1.433.354 igen, 0 nem és 3000 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának egyidejű visszahívása és jogviszonyának megszüntetése mellett megválasztja a Társaság új könyvvizsgálójának öt éves határozott időtartamra az alábbi könyvvizsgálót:

Név: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c,
Céggjegyzékszám: Cg. 01-09-071057
Kamarai nyilvántartási szám: 000083

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Horváth Tamás okleveles könyvvizsgáló
Lakcíme: 1029 Budapest, Ördögárok u. 100.,
Anyja neve: Grosz Veronika,
Könyvvizsgálói engedélyszáma: 003449

4/2012. (02. 03.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 1.433.354 igen, 0 nem és 3000 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a Társaság új könyvvizsgálójának díját az 75.000 Euro + Áfa összegben állapítja meg.

5/2012. (02. 03.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 1.433.354 igen, 0 nem és 3000 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a korábbi saját részvény vásárlások jóváhagyása mellett felhatalmazza az Igazgatóságot további 25.000

darab 10,- Ft névértékű dematerializált, A kategóriás E-Star törzsrészvény tizennyolc hónapos időtartamon belül történő visszerthes megszerzésére. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege 1,- Ft legmagasabb összege 20.000,- Ft. A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a társaság tulajdonában álló, vezetői részvényopciós program megvalósításához nem szükséges saját részvényeket értékesítse.

6/2012. (02. 03.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 1.433.354 igen, 0 nem és 3000 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy az alapszabály VIII. részének 4.1., 4.3., 4.4., 4.7., 4.9. pontjait az alábbiakra módosítja:

4. Részvényesi jogok gyakorlása, képviselő:

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.

4.3. 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.

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

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.

7/2012. (02. 03.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 1.433.354 igen, 0 nem és 3000 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy az alapszabály IX. részét kiegészíti az alábbi ponttal:

„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.”

8/2012. (02. 03.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 1.433.354 igen, 0 nem és 3000 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy az alapszabály XIII. részének 2. pontját törli az alapszabályból.

9/2012. (02. 03.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 1.433.354 igen, 0 nem és 3000 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt.