
Az
E-Star Alternatív Nyrt.

(1122 Budapest, Székács utca 29. Cg.: 01-10-045428, „Társaság”)

a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján, a tisztelt részvényesei tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a soron következő rendes Közgyűlésének

HATÁROZATI JAVASLATAIT

valamint

**RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ
ÖSSZESÍTÉSEKET**

NAPIRENDI PONTOK

1. Döntés Igazgatósági tag(ok) megválasztásáról
 2. Döntés az alapszabály IX/3. részének módosításáról
 3. Döntés az alapszabály X. részének módosításáról
 4. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról
-

I. HATÁROZATI JAVASLATOK

1./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés Igazgatósági tag(ok) megválasztásáról

1. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy válassza meg a társaság igazgatósági tagjának **George E. Pataki** urat 2011. 11. 08. napjától határozatlan időtartamra.

George E. Pataki úr jelölésére az alábbi szakmai indokok alapján került sor:

George E. Pataki Úr három cikluson keresztül kormányozta New York államot, 1995-2007-ig. Ennek eredményeképp New York nem csak biztonságossá, hanem pénzügyileg és technológiailag is fejlett globális központtá vált. Jelenleg az USA Szenátusa által delegált ENSZ-megbízottként dolgozik és egy környezetvédelmi tanácsadó cégben, a Pataki-Cahill Group-ban érdekelt. George E. Pataki korán felismerte a megújuló energiák növekvő jelentőségét, kormányzóként a saját eszközeivel támogatta azok elterjedését, így jelentős a szakmai kötődése az alternatív energia üzlethez. Kormányzói mandátuma lejártá óta még a Pataki Leadership and Learning Center és a Revere Foundation megalapítása fűződik a nevéhez. Az E-Star Igazgatóságának tagjaként jelentős szerepet játszhat a Társaság regionális terjeszkedésének és finanszírozási stabilitásának támogatásában.

2. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy válassza meg a társaság igazgatósági tagjának **Lantos Csaba** urat 2011. 11. 08. napjától határozatlan időtartamra.

Lantos Csaba úr jelölésére az alábbi szakmai indokok alapján került sor:

Lantos Csaba, jelenleg a Keler Zrt. Igazgatóságának Elnöke, számos szervezetben vezető tisztségviselő, emellett saját vállalkozását működteti. Korábban az OTP Bank Nyrt. vezérigazgató helyetteseként nagy szerepet játszott az OTP Bank lakossági üzletága és általában is a bank regionális fejlesztésében. Korábban a CA IB Rt. vezérigazgatójaként és más vezető beosztásokban dolgozott többek között a Creditanstalt hazai szervezetében. Lantos Csaba a Bolyai-díj Alapítvány egyik alapítója és a Széll Kálmán Társaság kuratóriumának elnöke. Az E-Star Igazgatóságának tagjaként jelentős szerepet játszhat a Társaság regionális terjeszkedésének és finanszírozási stabilitásának támogatásában.

2./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés az alapszabály IX/3. részének módosításáról

3. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alapszabály IX. részének 3. pontját az alábbiakra módosítsa:

3. Az 1 százalék mértékű befolyásszerzést elérő részvényes a befolyásszerzés tényét köteles az Igazgatóságnak 2 naptári napon belül bejelenteni.

3./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés az alapszabály X. részének módosításáról

4. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alapszabály X. részét az alábbiakra módosítsa:

X. A társaság képviselete, 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>Kassai Ákos:</i>	<i>Bármely másik Igazgatósági taggal</i>
<i>Molnos Dániel:</i>	<i>Soós Csaba vagy Kassai Ákos Igazgatósági taggal</i>
<i>Jacek Piotr Krawczyk:</i>	<i>Soós Csaba vagy Kassai Ákos Igazgatósági taggal</i>
<i>prof. dr. sc. Konrad Wetzker:</i>	<i>Soós Csaba vagy Kassai Ákos Igazgatósági taggal</i>
<i>Mr. Maximilian N. Teleki:</i>	<i>Soós Csaba vagy Kassai Ákos Igazgatósági taggal</i>
<i>George E. Pataki:</i>	<i>Soós Csaba vagy Kassai Ákos Igazgatósági taggal</i>
<i>Lantos Csaba:</i>	<i>Soós Csaba vagy Kassai Ákos 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 cégalírási nyilatkozatuknak megfelelően.

4./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

5. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

II. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK

Az E-Star Alternatív Nyrt. eleget téve a gazdasági társaságokról szóló törvény 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közlésezi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	10	2.640.000	26.400.000
Alaptőke nagysága			26.400.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
TÖRZSRÉSZVÉNY	2.640.000	5007	2.640.000	1	2.640.000
Összesen	2.640.000	5007	2.640.000	1	2.640.000

Igazgatósága
E-Star Alternatív Nyrt.
