

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Amelyek születtek Budapesten, 2011. 11. 08. 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

1/2011. (11. 08.) 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 szavazatszámllálók: | Prunariu Andrea |

2/2011. (11. 08.) Közgyűlési határozat:

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

3/2011. (11. 08.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy megválasztja a társaság igazgatósági tagjának George E. Pataki urat a tisztség elfogadásától, de legkorábban jelen határozat meghozatalának napjától számított határozatlan időtartamra. Az elfogadásra nyitva álló határidő: jelen határozat meghozatalának napját követő 30 napon belül.

4/2011. (11. 08.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy megválasztja a társaság igazgatósági tagjának Lantos Lajos Csaba urat a tisztség elfogadásától, de legkorábban jelen határozat meghozatalának napjától számított határozatlan időtartamra. Az elfogadásra nyitva álló határidő: jelen határozat meghozatalának napját követő 30 napon belül.

5/2011. (11. 08.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy az alapszabály IX. részének 3. pontját az alábbiakra módosítja:

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

6/2011. (11. 08.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan úgy dönt, hogy az alapszabály X. részét az alábbiakra módosítja a 3-4/2011. (11. 08.) közgyűlési határozatokra tekintettel:

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>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 Lajos 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 cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően.

7/2011. (11. 08.) Közgyűlési határozat:

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

E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt.