

Az
**E-Star Alternatív
Energiaszolgáltató Nyrt.**

ALAPSZABÁLYA

(Egységes szerkezetben)

ALAPSZABÁLY

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. alapszabálya az időközben bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetben, a 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései alapján.

I. A társaság neve, rövidített neve:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. A társaság neve: | E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. |
| 2. A társaság rövidített neve: | E-Star Alternatív Nyrt. |
| 3. A társaság angol neve: | E-Star Alternative Energy Service Plc. |
| 4. A társaság angol rövidített neve: | E-Star Alternative Plc. |

II. A társaság székhelye, fióktelepe:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. A társaság székhelye: | 1122 Budapest, Székács utca 29. |
| 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: 26.400.000, azaz huszonhatmillió-négyszázezer forint készpénz.

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.

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 megemelés 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 2.640.000 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, szabályozott piacra bevezetett törzsrészvényből áll.

2. A dematerializált részvény átruházására a gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.), a tőkepiacról szóló törvény (Tpt), 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 a Cégekörnyezetben 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 tizenhét hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni a megszerzhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszerhes 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.

VII . A részvényhez fűződő jogok és kötelezettségek

1. A részvényesnek a társasággal szembeni felelőssége a kibocsátási érték szolgáltatására terjed ki. A részvényes a Társaság kötelezettségeiért – jogszabályban meghatározott kivételekkel – egyébként nem felel. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

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

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 részvényt 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 részvényt megilletik a fentieken túl a törvényben szabályozott kisebbségi jogok, valamint a részvény átruházásának joga is.

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 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 – felfüggeszhető. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztviselőinek 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.

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 határozatképes. A nem határozatképes és a változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie.

4. Részvényesi jogok gyakorlása, képviselő:

4.1. A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, aki a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2) munkanap 17.00 órájáig (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyvbe bejegyzésre került 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 részvényfajta, 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. A fentiek értelmében a részvényes a Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait Közgyűlés napját megelőző 3. 4. illetve 5. napra vonatkozó tulajdonosi igazolás birtokában gyakorolhatja.

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.

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, úgy a képviselőjében eljáró személy köteles igazolni képviselői jogosultságát. (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány)

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. Amennyiben a meghatalmazás formai illetve tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat.

4.10. A képviselői 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, képviselési 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 szavazatszámilót (vagy szavazatszámiláló bizottságot) választ. A legfőbb szerv ülését a közgyűlés által megválasztott elnök vezeti.

5.4. Minden törzsrészvény 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.

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 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 szabályozza.

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

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

4. A társaság Igazgatósága tagjai közül elnököt és alelnököt választ.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató, a vezérigazgató felett az igazgatóság gyakorolja.

5. Az Igazgatóság tagjai a határozatlan időtartamra történő megválasztásukat elfogadják és kijelentik, hogy személyükben jogszabályban, különösen a 2006. évi IV. törvényben meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn, így nem állnak a Gt. 23. § szerinti eltiltás hatálya alatt sem.

6. Az igazgatóság tagjai a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlásán túl abban az esetben szerezhettek részesedést a gazdasági társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá abban az esetben lehetnek vezető tisztségviselők a társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, amennyiben a gazdálkodó szervezetben az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 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.

X. A társaság képvisellete, a cégjegyzés módja

Az igazgatóság tagjainak képviselleti 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 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 cégálírási nyilatkozatuknak megfelelően.

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 négy főből áll, testületként jár el, tagjai közül választ elnököt.

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

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

XII. Az Audit Bizottság

1. A részvénytársaságnál háromtagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottsági tagokkal azonos időtartamra választ meg.

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 feladatukat díjazás nélkül látják el.

XIII. A könyvvizsgáló

1. A társaság választott 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.

2. A társaság könyvvizsgálója 2009. augusztus 31. napjától 2014. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra:

Név: BDO Forte Audit Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 10.,
Céggjegyzékszám: Cg. 01-09-867785
Kamarai nyilvántartási szám: 002387

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Janda Szilvia okleveles könyvvizsgáló
Lakcíme: 2016 Leányfalu, Hunyadi J. u. 31.,
Anyja neve: Baki Ágnes,
Könyvvizsgálói engedélyszám: 005924

XIV. Hirdetmények közzétételének módja, terjedelme

1. A társaság hirdetményeit honlapján (www.e-star.hu), illetőleg szükség szerint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján teszi közzé.

2. A társaság hirdetményeit abban az esetben teszi közzé a Céglőnyben, 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 kötelezettségeikért a Társaság megszűnéskor 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

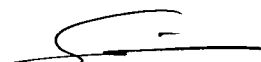
A Társaság vezető tisztségviselőit, Felügyelő- és Audit Bizottságának tagjait és könyvvizsgálóját titoktartási kötelezettség terheli a Társaság üzleti titoknak minősülő adataival kapcsolatban.

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, 2011. november 08.




Soós Csaba



Kassai Ákos

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 IX., X. pontjában bekövetkezett változások adtak okot.

Ellenjegyzem:



SÁRKÁNY ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Sárkány Gergely
ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Budai u. 9-11. 2/209.
Adószám: 18020412-2-07
Bank: 10102952-04381100-01003005