

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2011. július 13. napján 10 órakor tartott rendes Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye:

A Társaság 1111 Budapest, Budafoki út 59. szám alatti új fióktelepe.

Jelen vannak:

A Társaság részvényesei, illetve meghatalmazottaik, az Igazgatóság képviselői, továbbá a meghívottak, a mellékelt jelenléti ív szerint.

Lévay Örs az Igazgatóság nevében megnyitja a Közgyűlést, és átadja a szót **dr. Stelzel Viktor** ügyvédjelöltnek (Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, 1113 Budapest, Tas vezér u. 18.).

Dr. Stelzel Viktor tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Társaság alaptőkéje 6.320.000 darab, 50,-Ft névértékű, „A” sorozatba tartozó törzsrészvényből áll. A jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek **5.505.977** darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.320.000 szavazatból **5.505.977** szavazat van képviselve, amely a szavazatok **87,12 százalékának** felel meg. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlés határozatképes, mivel a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A Közgyűlés levezető elnökéül **Lévay Örsöt** – a Társaság igazgatóságának elnökét – javasolja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet egy részvényesnek hitelesítenie kell, továbbá választani kell szavazatszámlálót is. Javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, a szavazójegy felmutatásával történjék.

A jegyzőkönyv vezetésére saját személyét javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítésére **dr. Homonnay Gézát** a **BIRDCOM Kft.** részvényes képviselőjében, a szavazatok számlálására pedig **Kincses Lillát**, a **KRAFT INVEST Kft.** részvényes képviselőjét, amely felkérést az érintettek elfogadják.

Miután más javaslat nincs, kéri, hogy aki egyetért, nyílt szavazással, szavazójegye felemelésével jelezze.

1/2011. (07. 13.) sz. határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek **Lévay Örsöt**, jegyzőkönyvvezetőnek **dr. Stelzel Viktort**, jegyzőkönyv hitelesítőnek **dr. Homonnay Gézát** a **BIRDCOM Kft.** részvényes képviselőjében, szavazatszámlálónak **Kincses**

Lillát, a KRAFT INVEST Kft. részvényes képviselőjét egyhangúlag, 5.505.977 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.

A levezető elnök megköszöni a bizalmat, és rátér a napirend előtti további ügyrendi kérdésekre. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlésről írásos jegyzőkönyv készül, amely a Társaság irodájában lesz megtekinthető. A Közgyűlés érdemi határozatai közzétételre kerülnek a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A Közgyűlés írásos anyagai, előterjesztései a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok megegyeznek a hirdetményekben közzétett napirendi pontokkal, amelyek az alábbiak:

- 1. A Társaság fióktelepének módosítása**
- 2. A fentiekre tekintettel a Társaság alapszabályának módosítása**
- 3. Az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.**

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazást rendel el a napirend elfogadása tárgyában.

2/2011. (07.13.) sz. határozat

A fenti napirendet a Közgyűlés egyhangúlag, 5.505.977 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

1. napirendi pont

A levezető elnök javasolja, hogy Közgyűlés határozzon a Társaság 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2. szám alatti fióktelepének törléséről, és a Társaság új fióktelepének a 1111 Budapest, Budafoki út 59. címet jelölje meg.

3/2011. (07.13.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 5.505.977 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza a Társaság 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2. szám alatti fióktelepének törlését és ezzel egyidejűleg elfogadja a Társaság új fióktelepét.

*A Társaság új fióktelepe a mai naptól:
1111 Budapest, Budafoki út 59.*

2. napirendi pont

A levezető elnök javasolja, hogy az Alapszabály az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően kerüljön módosításra, a fenti 1. napirendi pontban meghozott határozatok okán.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés meghozza a következő határozatokat:

4/2011. (07.13.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 5.505.977 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának I/3. pontja a következők szerint módosul.

„A Társaság fióktelepe:

1111 Budapest, Budafoki út 59.”

3. napirendi pont

A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés meghozza a következő határozatot:

5/2011. (07.13.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 5.505.977 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 11 óra 00 perckor bezárta.

kmf.

Lévay Örs
levezető elnök

dr. Stelzel Viktor
jegyzőkönyvvezető

dr. Homonnay Géza
BIRDCOM Kft.
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2011. július 13. napján: