

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18., Cg. 16-10-001759) 2010. augusztus 16. napján a Társaság 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2. szám alatti fióktelepén tartandó Közgyűlésének napirendi pontjaihoz.

A Társaság Igazgatósága **2010. augusztus 16.** napjára hívta össze a Társaság rendkívüli közgyűlését az alábbi napirenddel:

- 1. Dr. Takács István felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása**
- 2. Dr. Varga Emese felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása**
- 3. A Felügyelő Bizottság új tagjainak megválasztása**
- 4. Dr. Takács István audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása**
- 5. Dr. Varga Emese audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása**
- 6. Az Audit Bizottság új tagjainak megválasztása**
- 7. Döntés a Társaság Igazgatóságának adandó, a Társaság saját részvényeinek megvásárlására vonatkozó felhatalmazásról**
- 8. A fentiekre tekintettel a Társaság alapszabályának módosítása és az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.**

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés Dr. Takács István felügyelő bizottsági tagot tisztségéből a mai nappal hívja vissza.

Határozati javaslat az 2. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés Dr. Varga Emese felügyelő bizottsági tagot tisztségéből a mai nappal hívja vissza.

Határozati javaslat az 3. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjának válassza meg **Dr. Stelzel Viktort** (lakik: 1134 Budapest, Hegedűs Gyula u. 20/B Mf.3., anyja neve: Szabó Erzsébet Julianna) a mai nappal a 2014. április 27. napjáig tartó időszakra.

Az Igazgatóság javasolja, hogy külön szavazással a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává válassza meg Dr. Ábrahám Csillát (lakik: 2094 Nagykovácsi, Szent Anna u. 6., anyja neve: Karfner Rozália) a mai nappal a 2014. április 27. napjáig tartó időszakra.

Határozati javaslat az 4. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés Dr. Takács István audit bizottsági tagot tisztségéből a mai nappal hívja vissza.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés Dr. Varga Emese audit bizottsági tagot tisztségéből a mai nappal hívja vissza.

Határozati javaslat az 6. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának válassza meg **Dr. Stelzel Viktort** (lakik: 1134 Budapest, Hegedűs Gyula u. 20/B Mf.3., anyja neve: Szabó Erzsébet Julianna) a mai nappal a 2014. április 27. napjáig tartó időszakra.

Az Igazgatóság javasolja, hogy külön szavazással a Közgyűlés az Audit Bizottság tagjává válassza meg Dr. Ábrahám Csillát (lakik: 2094 Nagykovácsi, Szent Anna u. 6., anyja neve: Karfner Rozália) a mai nappal a 2014. április 27. napjáig tartó időszakra.

Határozati javaslat az 7. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés kifejezetten adjon a Társaság Igazgatóságának felhatalmazást arra, hogy a Társaság a 2006. évi IV. törvény 224. § alapján a jelen közgyűlést követő 12 hónapon belül saját részvényként megszerezze a Társaság legfeljebb 900.000 db, 50 Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvényét. A saját részvények visszterhes megszerzése esetén a részvények legkisebb darabonkénti vételára nem lehet 400 Ft-nál kevesebb, legmagasabb vételára pedig nem lehet 510 Ft-nál magasabb.

Határozati javaslat az 8. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a most elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a Társaság Alapszabályát.

Dr. László Géza
az Igazgatóság elnöke
EXTERNET Nyrt.