

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18., Cg. 16-10-001759) 2011. január 10. napján a Társaság 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2. szám alatti fióktelepén tartandó Közgyűlésének napirendi pontjaihoz.

A Társaság Igazgatósága **2011. január 10.** napjára hívta össze a Társaság rendkívüli közgyűlését az alábbi napirenddel:

- 1. Dr. Ábrahám Csilla felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása**
- 2. A Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztása**
- 3. Dr. Ábrahám Csilla audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása**
- 4. Az Audit Bizottság új tagjának megválasztása**
- 5. Az igazgatóság új tagjának megválasztása**
- 6. 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. Ábrahám Csilla felügyelő bizottsági tagot tisztségéből a mai nappal hívja vissza.

Határozati javaslat az 2. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjának válassza meg **Dr. Lay Mártát** a mai nappal a 2014. április 27. napjáig tartó időszakra.

Határozati javaslat az 3. napirendi ponthoz

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

Határozati javaslat az 4. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának válassza meg **Dr. Lay Mártát** a mai nappal a 2014. április 27. napjáig tartó időszakra.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tagjának válassza meg **Lévay Örsöt** a mai nappal a 2014. április 27. napjáig tartó időszakra.

Határozati javaslat az 6. 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.