

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18., Cg. 16-10-001759) 2011. július 13. napján 10:00 órakor a Társaság **1111 Budapest, Budafoki út 59.** szám alatti leendő új fióktelepén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2011. július 13. napjára hívta össze a Társaság rendkívüli közgyűlését az alábbi napirenddel:

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

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság a jelenlegi fióktelepét szüntesse meg és az új fióktelepét a 1111 Budapest, Budafoki út 59.szám alatt hozza létre.

Határozati javaslat az 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Alapszabálya az alábbiak szerint kerüljön módosításra, a fenti, 1. sz. napirendi pontban leírtakra tekintettel.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság alapszabályának I/3. pontja külön közgyűlési határozattal az alábbiak szerint módosuljon.

„**3./** A Társaság székhelye:

5000 Szolnok, Szapáry út 18.

A Társaság fióktelepe:

1111 Budapest, Budafoki út 59.”

Határozati javaslat az 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Közgyűlése fogadja el az Alapszabály fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Budapest, 2011. június 14.

Lévay Örs
Az Igazgatóság Elnöke
Externet Nyrt.