

## 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. január 10. napján 14 órakor tartott rendkívüli Közgyűlésén.

### **A Közgyűlés helye:**

A Társaság 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2. szám alatti fióktelepe.

### **Jelen vannak:**

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

**Dr. Homonnay Géza** 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 **6 307 977** darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.320.000 szavazatból 6 307 977 szavazat van képviselve, amely a szavazatok **99,81 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 **Dr. Homonnay Gézát** 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. Bödecs Bélát** a **VIVACOM Magyarország Kft.** részvényes képviselőjében, a szavazatok számlálására pedig Nyíri Balázst, a társaság pénzügyi igazgatóját, amely felkérést az érintettek elfogadják.

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

### **1/2011. (01. 10.) sz. határozat**

A Közgyűlés levezető elnöknek dr. Homonnay Gézát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Stelzel Viktort, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Bödecs Bélát a VIVACOM Magyarország Kft. részvényes képviselőjében, szavazatszámilálónak Nyíri Balázst egyhangúlag, **6 307 977** 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. 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.**

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

### **2/2011. (01. 10.) sz. határozat**

A Közgyűlés a fenti napirendet **6 307 977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

Ezt követően a levezető elnök a napirendi pontokban a vitát megnyitja, majd hozzászólás és kérdés hiányában szavazást rendel el az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával elfogadni javasolt határozatok meghozatala tárgyában.

#### **1. napirendi pont**

### **3/2011. (01. 10.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **6 307 977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Ábrahám Csillát a mai nappal felügyelő bizottsági tisztségéből visszahívja.

## **2. napirendi pont**

### **4/2011. (01. 10.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **6 307 977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül **Dr. Lay Márta Lillát** (lakik: 1173 Budapest, Kaszáló utca 51. I/4., anyja neve: Pechmann Lilla Irén) a mai nappal a 2014. április 27. napjáig tartó időszakra a felügyelő bizottság tagjává választja.

## **3. napirendi pont**

### **5/2010. (01. 10.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **6 307 977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül **Dr. Ábrahám Csillát** a mai nappal audit bizottsági tisztségéből visszahívja.

## **4. napirendi pont**

### **6/2011. (01. 10.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **6 307 977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül **Dr. Lay Márta Lillát** (lakik: 1173 Budapest, Kaszáló utca 51. I/4., anyja neve: Pechmann Lilla Irén) a mai nappal a 2014. április 27. napjáig tartó időszakra az audit bizottság tagjává választja.

## **5. napirendi pont**

A Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy Pórfy András lemondott a Társaság igazgatóságában betöltött tisztségéről, ezért szükségessé vált új igazgatósági tagot választani.

### **7/2010. (01. 10.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **6 307 977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül **Lévay Örsöt** (lakik: 1039 Budapest, Hunyadi utca 34., anyja neve: Sándor Márta Mária) a mai nappal a 2014. április 27. napjáig tartó időszakra az Igazgatóság tagjává választja, önálló cégjegyzési joggal.

## **6. napirendi pont**

### **8/2011. (01. 10.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **6 307 977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának XI/2. pontja a következők szerint módosul.

„[XI/12./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Dr. Lay Márta Lilla (lakik: 1173 Budapest, Kaszáló utca 51. I/4., anyja neve: Pechmann Lilla Irén);

**dr. Stelzel Viktor** (1134 Budapest, Hegedűs Gyula u. 20/B Mf. 3. szám alatti lakos, anyja neve: Szabó Erzsébet Julianna);

**dr. Winkler Gábor** (1114 Budapest, Bartók Béla út 77. szám alatti lakos, anyja neve: dr. Kéri Zsuzsanna).“

#### 9/2011. (01. 10.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **6 307 977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának XII/3. pontja a következők szerint módosul.

„[XII/3./ A Társaság audit bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Dr. Lay Márta Lilla (lakik: 1173 Budapest, Kaszáló utca 51. I/4., anyja neve: Pechmann Lilla Irén);

**dr. Stelzel Viktor** (1134 Budapest, Hegedűs Gyula u. 20/B Mf. 3. szám alatti lakos, anyja neve: Szabó Erzsébet Julianna);

**dr. Winkler Gábor** (1114 Budapest, Bartók Béla út 77. szám alatti lakos, anyja neve: dr. Kéri Zsuzsanna).

#### 10/2011. (01. 10.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **6 307 977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának X/14. pontja a következők szerint módosul.

„14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

**Kocsis Ferenc** (1141 Budapest, Szomolány utca 78., anyja neve: Tölly Anna);

Lévay Örs (lakik: 1039 Budapest, Hunyadi utca 34., anyja neve: Sándor Márta Mária);

**dr. Bödecs Béla** (9700 Szombathely, Rohonci út 38. szám alatti lakos, anyja neve: Tompa Jolán);

**dr. László Géza** (1025 Budapest, Palánta u. 17. szám alatti lakos, anyja neve: Kemenes Éva);

**dr. Homonnay Géza** (2463 Tordas, Rákóczi út 32. szám alatti lakos, anyja neve: Markó Gabriella);

**Szilágyi Ferenc** (1089 Budapest, Visi Imre u. 7. szám alatti lakos, anyja neve: Linter Klára).“

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:

**11/2011. (01. 10.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **6 307 977** 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 14 óra 40 perckor bezárta.

kmf.

dr. Homonnay Géza  
levezető elnök

dr. Stelzel Viktor  
jegyzőkönyvvezető

dr. Bödecs Béla  
VIVACOM Magyarország Kft.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2011. január 10. napján: