

**AZ EXTERNET TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÓ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2008. NOVEMBER 28-ÁN TARTOTT
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI**

3/2008. (11. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a független könyvvizsgálónak az átalakulással érintett társaságok és a jogutód EXTERNET Nyrt. vagyommérleg- és vagyonleltár-tervezeteiről szóló jelentését.

4/2008. (11. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Társaság Felügyelő Bizottságának az átalakulással érintett társaságok és a jogutód EXTERNET Nyrt. vagyommérleg- és vagyonleltár-tervezeteiről szóló véleményét.

5/2008. (11. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jogutód Társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyek részére kifizetendő vagyonhányad összegét 135,-Ft-ban, azaz Egyszázharmincöt forintban határozza meg, amely a vonatkozó jogszabályi előírások alapján tett igazgatósági javaslatnak megfelelően megegyezik az egy részvényre eső könyv szerinti értékkel (azaz az egy részvényre eső saját tőke hányaddal).

A Közgyűlés egyúttal jóváhagyja a jogutód Társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel történő elszámolás módját az Igazgatóság által közzétett okiratban foglalt tartalommal, és megbízza az Igazgatóságot annak végrehajtásával.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaságból egyetlen jelenlegi részvényes sem kíván kiválni.

6/2008. (11. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja a jogutód Társaság átalakulási vagyommérleg- és vagyonleltár tervezetét.

7/2008. (11. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja a VIVANET Magyarország Kft. EXTERNET Nyrt-vel történő egyesülését a VIVANET Magyarország Kft-nek az EXTERNET Nyrt-be történő beolvadása útján. Az átalakulás a Cégbíróság általi bejegyzéssel válik hatályossá, és a Közgyűlés az átalakulás hatálybalépésének időpontjaként 2009. február 28-át jelöli meg.

8/2008. (11. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja az EXTERNET Nyrt. és a VIVANET Magyarország Kft. közötti egyesülési szerződést az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal, és felhatalmazza Pórfy András igazgatósági elnököt annak aláírására az EXTERNET Nyrt. részéről.

9/2008. (11. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felhatalmazza és megbízza az Igazgatóságot az átalakulás végleges elhatározásával összefüggő valamennyi szükséges hirdetményi és hatósági eljárás lefolytatására, illetve kezdeményezésére.