

**AZ EXTERNET TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÓ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2009. ÁPRILIS 28-ÁN TARTOTT
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI**

3/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2008. üzleti évről elfogadja.

4/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2008. üzleti évről elfogadja.

5/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2008. üzleti évről elfogadja.

6/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2008. üzleti évről elfogadja.

7/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Matukovics Gábor könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2008. üzleti évről elfogadja.

8/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság veszteségét elhatárolja.

9/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az EXTERNET cégcsoport 2008. évi, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 2.704.004eFt mérlegfőösszeggel, 105.507eFt mérleg szerinti eredménnyel, 945.246eFt saját tőke összeggel és 316.000eFt jegyzett tőke összeggel, a Társaság 2008. évi egyedi éves beszámolóját 2.222.988eFt mérlegfőösszeggel, -20.895eFt mérleg szerinti eredménnyel, 713.816eFt saját tőke összeggel és 316.000eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

10/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. László Gézát (1025 Budapest, Palánta u. 17. szám alatti lakos, anyja neve: Kemenes Éva) az Igazgatóság tagjává választja a 2014. április 27-ig terjedő időtartamra.

11/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Homonnay Gézát (2463 Tordas, Rákóczi út 32. szám alatti lakos, anyja neve: Markó Gabriella) az Igazgatóság tagjává választja a 2014. április 27-ig terjedő időtartamra.

12/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Szilágyi Ferencet (1089 Budapest, Visi Imre u. 7. szám alatti lakos, anyja neve: Linter Klára) az Igazgatóság tagjává választja a 2014. április 27-ig terjedő időtartamra.

13/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az Igazgatóság tagjai nem részesülnek díjazásban.

14/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Varga Emesét (1113 Budapest, Tas vezér u. 18. szám alatti lakos, anyja neve: Lazko Szvetlana) a Felügyelő Bizottság tagjává választja a 2014. április 27-ig terjedő időtartamra.

15/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Winkler Gábort (1114 Budapest, Bartók Béla út 77. szám alatti lakos, anyja neve: dr. Kéri Zsuzsanna) a Felügyelő Bizottság tagjává választja a 2014. április 27-ig terjedő időtartamra.

16/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai nem részesülnek díjazásban.

17/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Varga Emesét (1113 Budapest, Tas vezér u. 18. szám alatti lakos, anyja neve: Lazko Szvetlana) az Audit Bizottság tagjává választja a 2014. április 27-ig terjedő időtartamra.

18/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Winkler Gábort (1114 Budapest, Bartók Béla út 77. szám alatti lakos, anyja neve: dr. Kéri Zsuzsanna) az Audit Bizottság tagjává választja a 2014. április 27-ig terjedő időtartamra.

19/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az Audit Bizottság újonnan megválasztott tagjai nem részesülnek díjazásban.

20/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 34., Cg. 01-09-882407) megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává a 2009. üzleti évre, a 2010. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2010. április 30-ig terjedő hatállyal, 1.800.000,-Ft + ÁFA éves díjazás mellett, azzal hogy a Társaság könyvvizsgálatát Horváth János könyvvizsgáló (1044 Budapest, Szabolcska M. u. 43. szám alatti lakos, nyilvántartási szám: 003436) végzi el.

21/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának X/14., XI/2., XII/3. és XIII/1. pontjai a következők szerint módosulnak.

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

Pórfy András (2030 Érd, Napszámos u. 40. szám alatti lakos, anyja neve dr. Széles Klára);
Sebők István (5440 Kunszentmárton, Hunyadi u. 8. szám alatti lakos, anyja neve Kiss Papp Erzsébet);
Kis Andor (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 58/2. szám alatti lakos, anyja neve: Fejes Gizella);
dr. Bödecs Béla (9700 Szombathely, Rohonci út 38. szám alatti lakos, anyja neve: Tompa Jolán);
dr. Balázs Csaba (1118 Budapest, Kelenhegyi út 42/A. szám alatti lakos, anyja neve: Muczina Mária);
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).”

„[XI/]2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Belán Gábor (1112 Budapest, Hegyalja út 96., anyja neve: Márton Erzsébet);
Hutiray Gyula (1133 Budapest, Ipoly u. 8. 5. em. 7. szám alatti lakos, anyja neve: Csapó Mária);
Pálya Róbert (2030 Érd, Mogyorófa u. 1. szám alatti lakos, anyja neve: Czudor Julianna);
dr. Rosner Gábor (1141 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/B. szám alatti lakos, anyja neve: Beleznay Mária);
dr. Takács István (1121 Budapest, Ordas u. 1/b. szám alatti lakos, anyja neve: Halmágyi Éva);
dr. Varga Emese (1113 Budapest, Tas vezér u. 18. szám alatti lakos, anyja neve: Lazko Szvetlana);
dr. Winkler Gábor (1114 Budapest, Bartók Béla út 77. szám alatti lakos, anyja neve: dr. Kéri Zsuzsanna).“

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

Belán Gábor (1112 Budapest, Hegyalja út 96., anyja neve: Márton Erzsébet);
Hutiray Gyula (1133 Budapest, Ipoly u. 8. 5. em. 7. szám alatti lakos, anyja neve: Csapó Mária);
dr. Takács István (1121 Budapest, Ordas u. 1/b. szám alatti lakos, anyja neve: Halmágyi Éva);
dr. Varga Emese (1113 Budapest, Tas vezér u. 18. szám alatti lakos, anyja neve: Lazko Szvetlana);
dr. Winkler Gábor (1114 Budapest, Bartók Béla út 77. szám alatti lakos, anyja neve: dr. Kéri Zsuzsanna).“

„[XIII/]1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgáló megbízatásának megszűnése után ötéves időtartamra újraválasztható. A könyvvizsgálót a közgyűlés jogosult megválasztani.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra a HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 34., Cg. 01-09-882407), amelynek nevében a könyvvizsgálói feladatokat Horváth János könyvvizsgáló (1044 Budapest, Szabolcska M. u. 43. szám alatti lakos, nyilvántartási szám: 003436) látja el.“

22/2009. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.