

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. augusztus 16. napján 10 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. László Géza** az Igazgatóság nevében megnyitja a Közgyűlést, és átadja a szót dr. Lay Márta ügyvédjelöltnek (Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, 1113 Budapest, Tas vezér u. 18.).

**Dr. Lay Márta** 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 szavazatok 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. László Gézát** javasolja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet egy részvényesnek hitelesítenie kell, továbbá választani kell szavazatszámilálót 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.

### 1/2010. (08. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek dr. László Gézát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Lay Mártát, 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. Takács István felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása**
2. **Dr. Varga Emese felügyelő bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása**
3. **A Felügyelő Bizottság új tagjainak megválasztása**
4. **Dr. Takács István audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása**
5. **Dr. Varga Emese audit bizottsági tag tisztségéből történő visszahívása**
6. **Az Audit Bizottság új tagjainak megválasztása**
7. **Döntés a Társaság Igazgatóságának adandó, a Társaság saját részvényeinek megvásárlására vonatkozó felhatalmazásról**
8. **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.

## **2/2010. (08. 16.) 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**

## **3/2010. (08. 16.) sz. határozat**

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

### **2. napirendi pont**

## **4/2010. (08. 16.) sz. határozat**

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

### **3. napirendi pont**

## **5/2010. (08. 16.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **6 307 977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül **Dr. Stelzel Viktort** (lakik: 1134 Budapest, Hegedűs Gyula u. 20/B Mf.3., anyja neve: Szabó Erzsébet Julianna) a mai nappal a 2014. április 27. napjáig tartó időszakra a felügyelő bizottság tagjává választja.

#### 6/2010. (08. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **6 307 977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül **Dr. Ábrahám Csillát** (lakik: 2094 Nagykovácsi, Szent Anna u. 6., anyja neve: Karfner Rozália) a mai nappal a 2014. április 27. napjáig tartó időszakra a felügyelő bizottság tagjává választja.

#### 4. napirendi pont

#### 7/2010. (08. 16.) sz. határozat

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

#### 5. napirendi pont

#### 8/2010. (08. 16.) sz. határozat

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

#### 6. napirendi pont

#### 9/2010. (08. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **6 307 977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül **Dr. Stelzel Viktort** (lakik: 1134 Budapest, Hegedűs Gyula u. 20/B Mf.3., anyja neve: Szabó Erzsébet Julianna) a mai nappal a 2014. április 27. napjáig tartó időszakra az audit bizottság tagjává választja.

#### 10/2010. (08. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **6 307 977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül **Dr. Ábrahám Csillát** (lakik: 2094 Nagykovácsi, Szent Anna u. 6., anyja neve: Karfner Rozália) a mai nappal a 2014. április 27. napjáig tartó időszakra az audit bizottság tagjává választja.

#### 7. napirendi pont

#### 11/2010. (08. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **6 307 977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság számára a 2006. évi IV. törvény 224. § alapján felhatalmazást ad arra, hogy a Társaság a jelen közgyűlést követő 12 hónapon belül saját részvényként megszerezze a Társaság legfeljebb 900.000 db, 50 Ft névértékű „A” sorozatba tartozó törzsrészvényét azzal, hogy a saját részvények visszerhes megszerzése esetén a részvények legkisebb darabonkénti vételára nem lehet 400 Ft-nál kevesebb, legmagasabb vételára pedig nem lehet 510 Ft-nál magasabb.

#### 8. napirendi pont

#### 12/2010. (08. 16.) 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/]2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

dr. Ábrahám Csilla (2094 Nagykovácsi, Szent Anna u. 6. szám alatti lakos, anyja neve: Karfner Rozália);

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).”

## **13/2010. (08. 16.) 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. Ábrahám Csilla (2094 Nagykovácsi, Szent Anna u. 6. szám alatti lakos, anyja neve: Karfner Rozália);

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).

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:

## **14/2010. (08. 16.) 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 10 óra 40 perckor bezárta.

kmf.

dr. László Géza  
levezető elnök

dr. Lay Márta  
jegyzőkönyvvezető

dr. Bödecs Béla  
VIVACOM Magyarország Kft.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2010. augusztus 16-án: