

**AZ EXTERNET TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÓ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2008. OKTÓBER 10-ÉN TARTOTT
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI**

3/2008. (10. 10.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza a Társaság egyesülését a 100 százalékban a Társaság tulajdonában álló **VIVANET Magyarország Internet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal** (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2., Cg. 01-09-690687). Az egyesülés módja beolvadás, amelynek eredményeképpen a VIVANET Kft. beolvad az EXTERNET Nyrt-be. A beolvadással a VIVANET Kft. megszűnik, általános jogutódja az EXTERNET Nyrt. mint átvevő társaság lesz. A Közgyűlés előzetesen megállapítja, hogy a Társaság valamennyi részvényese a jogutód Társaság részvényese kíván maradni.

4/2008. (10. 10.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjaként 2008. szeptember 30-át jelöli ki.

5/2008. (10. 10.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy az átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése során a beolvadással érintett társaságok vonatkozásában független könyvvizsgáló cégeként az **AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot** (1022 Budapest, Bimbó u. 3., Cg. 01-09-078084, nyilvántartási szám: 001030) kéri fel, amelynek képviselőjében dr. Serényi Iván (nyilvántartási szám: 003607) könyvvizsgáló jár el.

6/2008. (10. 10.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felhatalmazást ad az Igazgatóság részére az egyesüléshez, illetve a végleges átalakulási döntés meghozatalához szükséges iratok, így a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek, az egyesülési szerződés tervezete, az Alapszabály módosítása tervezete, valamint a jogutód Társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezet elkészítésére, azok elfogadás céljából történő benyújtására a Felügyelő Bizottság, illetve a független könyvvizsgáló részére, valamint a jogszabályokban előírt egyéb teendők elvégzésére. A Közgyűlés az iratok elkészítésének és jóváhagyás végett a Közgyűlés elé terjesztésének határidejéül, továbbá az egyesülési szerződés megkötésének időpontjául 2008. november 28-át jelöli ki.

A Közgyűlés akként határoz, hogy azon részvényesek, akik nem kívánnak a jogutód Társaság részvényesévé válni, ezen szándékukat személyesen legkésőbb az átalakulásról második alkalommal döntő közgyűlésen, vagy írásban az átalakulásról második alkalommal döntő közgyűlést megelőzően jelenthetik be a Társaság részére, utóbbi esetben olyan módon, hogy nyilatkozatuk legkésőbb 2008. november 27-ig a Társasághoz megérkezzen. A nyilatkozat érvényes megtételének további feltétele, hogy a részvényes a nyilatkozattal érintett részvényeit a Társaság részére a KELER Zrt-nél vezetett, ezen célra elkülönített értékpapírszámlára áttranszferálja olyan módon, hogy azon legkésőbb 2008. november 27-ig jóváírásra kerüljön.

A Közgyűlés felhívja az Igazgatóságot, hogy az átalakulásról második alkalommal döntő Közgyűlést 2008. november 28-ra hívja össze.

7/2008. (10. 10.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Gt. 224. §-a alapján felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra. Ennek keretében felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek az Igazgatóság megítélése szerint fennállnak, de a számviteli törvény szerinti beszámoló fordulónapjától hat hónap már eltelt, közbenső mérleget készíttessen és fogadjon el, és annak alapján a Társaság által tervezett további akvizíciók során vételár megfizetése, illetve a tőkeszerkezet optimalizálása, továbbá a Társaságnál tervezett munkavállalói opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítása céljából akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül, a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával mindenkor legfeljebb 1.580.000 darabig terjedő mennyiségű - illetőleg a Társaság alaptőkéjének megemelése esetén a mindenkori megemelt alaptőke 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú -, egyenként 50,-Ft névértékű, „A” sorozatú EXTERNET Nyrt. törzsrészvényt, legalább az ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2010. április 9-ig élhet.

8/2008. (10. 10.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Gt. 252. §-a alapján felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére.

A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság 2010. december 31-ig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege 2008. október 10. és 2008. december 31. között névértéken nem haladhatja meg az 158.000.000,-Ft-ot, azaz Egyszázötvennyolcmillió forintot, 2009. január 1. és 2010. december 31. között névértéken nem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 50 (ötven) százalékát.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a határozat meghozatalát megelőző utolsó harminc kereskedési napon a Budapesti Értéktőzsdén kialakult napi átlagáraknak az adott napi forgalommal súlyozott átlagának tíz százalékkal csökkentett, egész számra kerekített értékével, de nem lehet alacsonyabb részvényenként 562,-Ft-nál, míg a tőkeemelés lehetséges legmagasabb árfolyamának meghatározása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Gt. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Gt. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtaán belül a Gt. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Gt. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály és a Gt. rendelkezései irányadóak.

9/2008. (10. 10.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja a Felügyelő Bizottság 2008. április 29-i ülésének 4/2008. (IV. 29.) számú határozatával elfogadott és a jelen közgyűlési jegyzőkönyvhöz csatolásra kerülő ügyrendjét.

10/2008. (10. 10.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja az Audit Bizottság 2008. április 29-i ülésének 4/2008. (IV. 29.) számú határozatával elfogadott és a jelen közgyűlési jegyzőkönyvhöz csatolásra kerülő ügyrendjét.

**AZ EXTERNET TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÓ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2008. OKTÓBER 10-I KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVÉNEK
A 9/2008. (10. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATHOZ KAPCSOLÓDÓ,
A VONATKOZÓ ELŐTERJESZTÉSEL MEGEGYEZŐ TARTALMÚ,
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE**

Az **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18., a továbbiakban **Részvénytársaság**) Felügyelő Bizottsága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban **Gt.**) és a Részvénytársaság Alapszabálya rendelkezéseinek megfelelően tevékenységét az alábbi ügyrend szerint végzi.

1./ A Felügyelő Bizottság feladatai és hatásköre

A Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága 3-15 természetes személy tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásuk megszűnése után újraválaszthatók. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés jogosult megválasztani.

A Felügyelő Bizottság tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a Felügyelő Bizottság tagja, ha a Társasággal a felügyelő bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll, valamint vele szemben nem áll fenn a Gt. 309. § (3) bekezdésében írt valamely kizáró ok.

A Felügyelő Bizottság köteles a Gt. szerinti jogkörben és felelősséggel eljárva a Részvénytársaság legfőbb szerve részére az Igazgatóság működését ellenőrizni.

Ennek keretében a Részvénytársaság vezető tisztségviselőitől és vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Részvénytársaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

Az ellenőrzésre a Felügyelő Bizottság kizárólag testületi szervként, illetőleg erre felhatalmazott tagján (tagjain) keresztül jogosult. A Felügyelő Bizottság, illetőleg tagja (tagjai) kizárólag a Felügyelő Bizottság ellenőrzést elrendelő határozata alapján jogosultak az ellenőrzésre. Az ellenőrzést elrendelő határozatban rendelkezni kell arról, hogy a felvilágosítás kérés és a vizsgálat mely területekre terjedjen ki.

Akár az erre felhatalmazott felügyelő bizottsági tag (tagok), akár a Felügyelő Bizottság által végzett vizsgálat eredményéről az ellenőrzést végző(k) kötelesek a Felügyelő Bizottság következő ülésén tájékoztatást adni. A vizsgálat eredményéről és annak esetleges következményeiről a Felügyelő Bizottság határozatában rendelkezik.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Részvénytársaság közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, továbbá minden olyan előterjesztést, amely a Részvénytársaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke (akadályoztatása esetén a Felügyelő Bizottság tagja) ismerteti, e nélkül a számviteli törvényről szóló beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról érvényesen nem hozható határozat.

Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Részvénytársaság Közgyűlésének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Részvénytársaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a Közgyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

A Felügyelő Bizottság elnöke a Gt. és az Alapszabály rendelkezései keretében:

- a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit;
- b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről;
- c) részt vesz az Igazgatóság ülésein;
- d) kezdeményezi a Közgyűlés összehívását, illetve összehívja azt;
- e) az évi rendes Közgyűlésen jelentést terjeszt elő a bizottság a Társaság munkájáról.

2./ A Felügyelő Bizottság összehívása

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

Az ülés összehívása legalább 5 (öt) nappal az ülés előtt megküldött vagy személyesen átadott meghívóval történik. Szükség esetén az ülés rövid úton - távbeszélőn vagy telefaxon - is összehívható. A meghívónak tartalmaznia kell a felügyelő bizottsági ülés helyét, idejét és javasolt napirendi pontjait. A meghívóhoz - lehetőség szerint - csatolni kell az egyes napirendi pontok írásos anyagát.

A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja.

A Felügyelő Bizottság üléseire tanácskozási joggal bárki meghívható.

A felügyelő bizottsági ülés megtartásának előkészítése az ülést összehívó feladata.

3./ A felügyelő bizottsági ülés levezetése

A Felügyelő Bizottság zárt ülésen tanácskozik. A zárt ülésen csak a Felügyelő Bizottság tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak és a jegyzőkönyvvezető lehet jelen.

A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke vezeti. Az ülés vezetése keretében az elnök megállapítja az ülés határozatképességét, vezeti a napirendi pontok vitáit, szavazást rendel el, megállapítja az egyes határozatokat és gondoskodik a jegyzőkönyvvezetéséről.

Ha a Felügyelő Bizottság elnöke az elnöki tisztség gyakorlásában akadályozva van, az ülést a Felügyelő Bizottság által erre kijelölt tag vezeti.

4./ A Felügyelő Bizottság határozatképessége

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 (három) tag jelen van.

5./ Határozathozatali szabályok

A Felügyelő Bizottság határozatait elsősorban nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülést levezető elnök szavazata dönt.

Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Titkos szavazás esetén a Felügyelő Bizottság tagjai külön, jelölés nélküli szavazólapon adják le szavazataikat.

6./ A jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok

A felügyelő bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet minden jelenlévő felügyelő bizottsági tag, illetve a jegyzőkönyvvezető aláír.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a) a Részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b) a felügyelő bizottsági ülés helyét és idejét;
- c) az ülést levezető elnöknek, a jegyzőkönyvvezetőnek a nevét;
- d) az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, véleményeket;
- e) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
- f) minden olyan adatot, tényt, ami a felügyelő bizottsági ülés lefolytatásánál jelentőséggel bír.

A felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvét az ülést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, továbbá valamennyi jelenlevő felügyelő bizottsági tag írja alá. A tiltakozást tartalmazó jegyzőkönyvi bejegyzést a tiltakozónak szignálnia kell. Ennek elmaradása esetén a tiltakozás tényének és tartalmának bizonyítása a tiltakozó terhére esik.

A határozatokat sorszámmal, valamint év- és dátummegjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyveinek megőrzéséről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik.

7./ A felügyelő bizottsági tagság megszűnése

A a felügyelő bizottsági tagság megszűnik a határozott időtartam lejártával, visszahívással, lemondással, elhalálozással, illetve a Gt-ben meghatározott kizáró vagy egyéb ok bekövetkezése esetén.

A Felügyelő Bizottság jelen ügyrendjét a Felügyelő Bizottság 2008. április 29-i ülése a 4/2008. (IV. 29.) számú határozatában fogadta el, és a Részvénytársaság 2008. október 10-i Közgyűlése 9/2008. (10. 10.) számú határozatával hagyta jóvá.

**AZ EXTERNET TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÓ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2008. OKTÓBER 10-I KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVÉNEK
A 10/2008. (10. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATHOZ KAPCSOLÓDÓ,
A VONATKOZÓ ELŐTERJESZTÉSEL MEGEGYEZŐ TARTALMÚ,
2. SZÁMÚ MELLÉKLETE**

Az **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18., a továbbiakban **Részvénytársaság**) Audit Bizottsága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban **Gt.**) és a Részvénytársaság Alapszabálya rendelkezéseinek megfelelően tevékenységét az alábbi ügyrend szerint végzi.

1./ Az Audit Bizottság feladatai és hatásköre

A Társaságnál legalább három-, legfeljebb öttagú audit bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Gt. 309. § (2) és (3) bekezdése szerint megállapított független tagjai közül választja. Az Audit Bizottság tagjai megbízatásuk megszűnése után újraválaszthatók.

Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik a Gt. és az Alapszabály rendelkezései alapján:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
- f) a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

2./ Az Audit Bizottság összehívása

Az Audit Bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ.

Az Audit Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - az Audit Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni az Audit Bizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

Az ülés összehívása legalább 5 (öt) nappal az ülés előtt megküldött vagy személyesen átadott meghívóval történik. Szükség esetén az ülés rövid úton - távbeszélőn vagy telefaxon - is összehívható. A meghívónak tartalmaznia kell az audit bizottsági ülés helyét, idejét és javasolt napirendi pontjait. A meghívóhoz - lehetőség szerint - csatolni kell az egyes napirendi pontok írásos anyagát.

Az Audit Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja.

Az Audit Bizottság üléseire tanácskozási joggal bárki meghívható.

Az audit bizottsági ülés megtartásának előkészítése az ülést összehívó feladata.

3./ Az audit bizottsági ülés levezetése

Az Audit Bizottság zárt ülésen tanácskozik. A zárt ülésen csak az Audit Bizottság tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak és a jegyzőkönyvvezető lehet jelen.

Az Audit Bizottság üléseit az Audit Bizottság elnöke vezeti. Az ülés vezetése keretében az elnök megállapítja az ülés határozatképességét, vezeti a napirendi pontok vitáit, szavazást rendel el, megállapítja az egyes határozatokat és gondoskodik a jegyzőkönyvvezetésről.

Ha az Audit Bizottság elnöke az elnöki tisztség gyakorlásában akadályozva van, az ülést az Audit Bizottság által erre kijelölt tag vezeti.

4./ Az Audit Bizottság határozatképessége

Az Audit Bizottság határozatképes, ha a tagok kétharmada, de legalább 3 (három) tag jelen van.

5./ Határozathozatali szabályok

Az Audit Bizottság határozatait elsősorban nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülést levezető elnök szavazata dönt.

6./ A jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok

Az audit bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet minden jelenlévő audit bizottsági tag, illetve a jegyzőkönyvvezető aláír.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) a Részvénytársaság cégnevét és székhelyét;

- b) az audit bizottsági ülés helyét és idejét;
- c) az ülést levezető elnöknek, a jegyzőkönyvvezetőnek a nevét;
- d) az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, véleményeket;
- e) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
- f) minden olyan adatot, tényt, ami az audit bizottsági ülés lefolytatásánál jelentőséggel bír.

Az audit bizottsági ülés jegyzőkönyvét az ülést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, továbbá valamennyi jelenlevő felügyelő bizottsági tag írja alá. A tiltakozást tartalmazó jegyzőkönyvi bejegyzést a tiltakozónak szignálnia kell. Ennek elmaradása esetén a tiltakozás tényének és tartalmának bizonyítása a tiltakozó terhére esik.

A határozatokat sorszámmal, valamint év- és dátummegjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

Az Audit Bizottság jegyzőkönyveinek megőrzéséről az Audit Bizottság elnöke gondoskodik.

7./ Az audit bizottsági tagság megszűnése

Az audit bizottsági tagság megszűnik a határozott időtartam lejártával, visszahívással, lemondással, elhalálozással, a felügyelő bizottsági tagság megszűnésével, illetve a Gt-ben meghatározott kizáró vagy egyéb ok bekövetkezése esetén.

Az Audit Bizottság jelen ügyrendjét az Audit Bizottság 2008. április 29-i ülése a 4/2008. (IV. 29.) számú határozatában fogadta el, és a Részvénytársaság 2008. október 10-i Közgyűlése 10/2008. (10. 10.) számú határozatával hagyta jóvá.