

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2012. július 25. napján 10 órakor tartott rendes Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye:

A Társaság **1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.** szám alatti Externet iroda.

Jelen vannak:

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

Lévay Örs az Igazgatóság nevében megnyitja a Közgyűlést, és átadja a szót **dr. Stelzel Viktor** ügyvédnek (Stelzel Ügyvédi Iroda, 1012 Budapest, Logodi u. 30.).

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 **5.505.977** darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.320.000 szavazatból **5.505.977** szavazat van képviselve, amely a szavazatok **87,12 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 **Lévay Örsöt** - a Társaság igazgatóságának elnökét - 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. Homonnay Gézát** a **BIRDCOM Kft.** részvényes képviselőjében, a szavazatok számlálására pedig Kovács Gergelyt, a társaság pénzügyi vezetőjét, amely felkérést az érintettek elfogadják.

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

1/2012. (05. 25.) sz. határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek **Lévay Örsöt**, jegyzőkönyvvezetőnek **dr. Stelzel Viktort**, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Homonnay Gézát a

BIRDCOM Kft. részvényes képviselőjében, szavazatszámleadónak Kovács Gergelyt egyhangúlag, **5.505.977** 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. A Társaság fióktelepének áthelyezése**
- 2. A Társaság alapító okiratának módosítása**
- 3. A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadása**

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazójegyek felemelésével az 1-3. napirendi pontok tárgyában egyszerű többségű szavazással hozható érdemi határozat.

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

2/2012. (07. 25.) sz. határozat

*A fenti napirendet a Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.*

1. napirendi pont

A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés szüntesse meg a Társaság 1111 Budapest, Budafoki út 59. szám alatti fióktelepét és létesítsen új fióktelepet 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. szám alatt.

3/2012. (07. 25.) sz. határozat

*A Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Társaság 1111 Budapest, Budafoki út 59. szám alatti fióktelepét megszünteti és a 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. szám alatt a Társaság számára új fióktelepet létesít.*

2. napirendi pont

A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság alapító okiratát az alábbi, X. 15./ ponttal egészítse ki és ennek megfelelően módosítsa a Társaság alapszabályát:

„A Igazgatósága jogosult a 2006. évi IV. törvény 18. § (2) és (3) pontjában meghatározott döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben a Társaság alapító okiratának módosítására.”

4/2012. (07. 25.) sz. határozat

A Közgyűlés **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság alapszabályát az alábbi X. 15./ ponttal egészíti ki és ezzel egyidejűleg a Társaság alapszabályát módosítja:

„A Igazgatósága jogosult a 2006. évi IV. törvény 18. § (2) és (3) pontjában meghatározott döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben a Társaság alapító okiratának módosítására.”.

3. napirendi pont

5/2012. (07. 25.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és egyben felkéri a Társaság igazgatóságát a fenti módosítások cégjegyzéken történő átvezetésére.

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 11 óra 00 perckor bezárta.

kmf.

Lévay Örs
levezető elnök

dr. Stelzel Viktor
jegyzőkönyvvezető

dr. Homonnay Géza
BIRDCOM Kft.
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2012. július 25. napján: