

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2011. február 10. napján 14 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.

Lévay Örs az Igazgatóság nevében megnyitja a Közgyűlést, és átadja a szót dr. Stelzel Viktor ügyvédjelöltnek (Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, 1113 Budapest, Tas vezér u. 18.).

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 **5 517 510** darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.320.000 szavazatból 5 517 510 szavazat van képviselve, amely a szavazatok **87,30 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** 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. 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.

1/2011. (02. 10.) sz. határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek **Lévay Örsöt**, jegyzőkönyvvezetőnek **dr. Stelzel Viktort**, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Bödecs Bélát a VIVACOM Magyarország Kft. részvényes képviselőjében,

szavazatszámhlálónak Nyíri Balázst egyhangúlag, **5 517 510** 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 Értéktőzsdé 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. EXTERNET Nyrt. részvényeinek bevezetése a Frankfurti Értékpapírtőzsdére**
- 2. Igazgatóság felhatalmazása az EXTERNET Nyrt. részvényeinek Értékpapírtőzsdére való bevezetésére**

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

2/2011. (02. 10.) sz. határozat

A Közgyűlés a fenti napirendet **5 517 510** 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 elfogadni javasolt határozatok meghozatala tárgyában.

1. napirendi pont

3/2011. (02. 10.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5 517 510** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság alapszabályának IX. 1. n) pontja alapján elhatározza, hogy az EXTERNET Nyrt. részvényei bevezetésre kerüljenek a **Frankfurti Értéktőzsdére** (Frankfurter Wertpapierbörse, Mergenthalerallee 61 65760 Eschborn Germany).

2. napirendi pont

4/2011. (02. 10.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5 517 510** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy az EXTERNET Nyrt. részvényeinek a **Frankfurti Értéktőzsdére** (Frankfurter Wertpapierbörse, Mergenthalerallee 61 65760 Eschborn Germany) történő bevezetésével kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést megtegye.

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 14 óra 30 perckor bezárta.

kmf.

Lévay Örs
levezető elnök

dr. Stelzel Viktor
jegyzőkönyvvezető

dr. Bödecs Béla
VIVACOM Magyarország Kft.
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2011. február 10. napján: