

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2009. november 3.-án 10 órakor tartott éves 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. Bödecs Béla az Igazgatóság nevében megnyitja a megismételt Közgyűlést, és átadja a szót a Szőke és Társai Ügyvédi Iroda képviseletében Dr. Dósa Melindának.

Dr. Dósa Melinda 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 6.298.871 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.320.000 szavazatból 6.298.871 szavazat van képviselve, amely a szavazatok 99,67 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 saját személyét 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.

Felkéri Dr. Stelzel Viktort a jegyzőkönyv vezetésére, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Bödecs Bélát a VIVACOM Magyarország Kft. részvényes képviseletében, a szavazatok számlálására pedig Nyíri Balázst, a Társaság munkavállalóját, amely felkérést az érintettek elfogadnak.

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

1/2009. (11. 03.) sz. határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek dr. Dósa Melindát, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Stelzel Viktort, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Bödecs Bélát a VIVACOM Magyarország Kft. részvényes képviselőjében, szavazatszámilálónak Nyíri Balázst egyhangúlag, 6.298.871 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 az 1. napirendi pont megegyezik a hirdetményben közzétetttel, a 2.3. pont vonatkozásában a levezető elnök javasolja, hogy rendkívüli napirendi pontként vegye fel a közgyűlés:

- 1. új igazgatósági tag választása**
- 2. A Társaság Alapszabályának módosítása**
- 3. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.**

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazójegyek felemelésével a napirendi pont tárgyában egyszerű többségű szavazással hozható érdemi határozat.

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

2/2009. (11. 03.) sz. határozat

A fenti napirendet a Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

1. napirendi pont

A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon Kocsis Ferenc igazgatósági taggá történő megválasztásáról.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés meghozza a következő határozatot:

3/2009. (11. 03.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Kocsis Ferencet (lakcíme: 1141 Budapest, Szomolány utca 78., anyja neve: Töllli Anna) az Igazgatóság tagjává választja meg 2009. november 3. napi hatállyal.

2. napirendi pont

A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés módosítsa a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés meghozza a következő határozatot:

4/2009. (11. 03.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.298.871 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának X/14. pontja a következők szerint módosul.

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

Kocsis Ferenc (1141 Budapest, Szomolány utca 78., anyja neve: Töllli Anna);
Pórfy András (2030 Érd, Napszámos u. 40. szám alatti lakos, anyja neve dr. Széles Klára);
dr. Bödecs Béla (9700 Szombathely, Rohonci út 38. szám alatti lakos, anyja neve: Tompa Jolán);
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).”

3. napirendi pont

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:

5/2009. (11. 03.) 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.

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 10 óra 40 perckor bezárta.

kmf.

dr. Dósa Melinda
levezető elnök

Dr. Stelzel Viktor
jegyzőkönyvvezető

dr. Bödecs Béla
VIVACOM Magyarország Kft.
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2009. november 3. napján: