

**AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2011. JANUÁR 6-ÁN TARTOTT
RENDKÍVÜLI MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ÉRDEMI HATÁROZATAI**

3/2011. (01. 06.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.229.882 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság tagjává választja dr. Nobilis Kristófot (1113 Budapest, Bartók Béla út 72.) a 2011. január 6-tól 2015. augusztus 1-ig terjedő időtartamra.

4/2011. (01. 06.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.229.882 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság tagjává választja Klementisz-Csikós Gábort (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.) a 2011. január 6-tól 2015. augusztus 1-ig terjedő időtartamra.

5/2011. (01. 06.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.229.882 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy a Felügyelő Bizottság újonnan megválasztott tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el.

6/2011. (01. 06.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.229.882 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság tagjává választja Klementisz-Csikós Gábort (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.) a 2011. január 6-tól 2015. augusztus 1-ig terjedő időtartamra.

7/2011. (01. 06.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.229.882 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az Audit Bizottság újonnan megválasztott tagja feladatát díjazás nélkül látja el.

8/2011. (01. 06.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.229.882 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának XI/2. pontja a következők szerint módosul.

„2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Bognár Attila (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)

Kis Andor (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 58/2.)

Klementisz-Csikós Gábor (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.)

dr. Kósik Tamás (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)

dr. Nobilis Kristóf (1113 Budapest, Bartók Béla út 72.)"

9/2011. (01. 06.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.229.882 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának XII/3. pontja a következők szerint módosul.

„3./ A Társaság Audit Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Bognár Attila (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)

Klementisz-Csikós Gábor (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.)

dr. Kósik Tamás (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)"

10/2011. (01. 06.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.229.882 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.