

**AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2011. FEBRUÁR 28-ÁN TARTOTT
RENDKÍVÜLI MEGISMÉTELTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ÉRDEMI HATÁROZATAI**

4/2011. (02. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.229.882 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megújítja az Igazgatóság részére a 2008. április 24-i Közgyűlés 34/2008. (04. 24.) számú határozatával adott és a 2009. április 29-i Közgyűlés 31/2009 (04. 29.) számú határozatával meghosszabbított, Gt. 224. §-a szerinti felhatalmazást saját részvény vásárlásra, az eredetivel azonos feltételek mellett, a következők szerint.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben 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 az econet Cégcsoportba tartozó gazdasági társaságoknál tervezett opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítása, továbbá a Társaság által tervezett további akvizíciók során vételár megfizetése, illetve a tőkeszerkezet optimalizálása céljából akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül, a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával mindenkor legfeljebb 17.127.500 darabig (illetőleg a 3. napirendi pontban meghozandó határozat elfogadása esetén 1.712.750 darabig) terjedő mennyiségű - illetve a Társaság alaptőkéjének megemelése esetén a mindenkori megemelt alaptőke 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú -, egyenként 100,-Ft névértékű (illetőleg a 3. napirendi pontban meghozandó határozat elfogadása esetén egyenként 1.000,-Ft névértékű), „A” sorozatú econet.hu Nyrt. törzsrészvényt, legalább a tőzsdei ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 85 százalékának, legfeljebb pedig 115 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon. Amennyiben a Budapesti Értéktőzsde a Társaság részvényeinek árára vonatkozó korlátozásokat akként állapítja meg, hogy vételi ajánlat esetében az ár több mint 15 százalékkal lehet magasabb, mint a bázisár, míg eladási ajánlat esetében az ár több mint 15 százalékkal lehet alacsonyabb, mint a bázisár, akkor az Igazgatóság ezen módosított korlátok közötti vételáron jogosult saját részvényt vásárolni.

Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2012. augusztus 27-ig élhet.

Az Igazgatóság jogosult megállapítani a Társaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat.

A saját részvény vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az Igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról.

8/2011. (02. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.229.882 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megváltoztatja a Társaság cégnevét. A Társaság új cégneve EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, új rövidített cégneve EST MEDIA Nyrt., új idegen nyelvű cégneve EST MEDIA Holding Public Limited Company, illetve EST MEDIA Plc.

9/2011. (02. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.229.882 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság részvényeinek egyenkénti névértékét 100,-Ft-ról 1.000,-Ft-ra módosítja, és ezzel összefüggésben a Társaság alaptőkéjét képező részvények darabszámát 6.851.000 darab részvényben állapítja meg. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a részletszabályok megállapítására, valamint a részvénycsere lebonyolítására.

10/2011. (02. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.229.882 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának I/1-3. pontjai a következők szerint módosulnak.

„[I./]1./ A Társaság cégneve:

EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2./ A cég megjelölésére, annak elnevezése helyett használt (rövidített) címszó:

EST MEDIA Nyrt.

3./ A Társaság idegen nyelvű cégneve angolul:

EST MEDIA Holding Public Limited Company

A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve angolul:

EST MEDIA Plc.”

11/2011. (02. 28.) sz. határozat

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

„[V/]2./ Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi részvényekből áll:

fajtája: törzsrészvény,
típusa: névre szóló,
sorozata: A sorozatú,
névértéke egyenként: 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint,
darabszáma: 6.851.000, azaz hatmillió-nyolcszázötvenegyezer darab,
névértéke összesen: 6.851.000.000,-Ft, azaz Hatmilliárd-nyolcszázötvenegymillió forint.

Az A sorozatú törzsrészvényeket tulajdonló Részvényeseket megilleti valamennyi, a Gt. és az Alapszabály értelmében a törzsrészvényeseket megillető jog.”

12/2011. (02. 28.) 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.