

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Cg.12-10-001635** cégjegyzékszámú **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.) **2017.01.02.** napján **16:00** órakor tartott rendes Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye:

A Társaság 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. szám alatti fióktelepe.

Jelen vannak:

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

Lévay Örs a Társaság nevében megnyitja a Közgyűlést, és átadja a szót **dr. Lukácsy Gergő** meghatalmazottnak, aki írásbeli meghatalmazással képviseli a BIRDCOM Kft. részvényest.

Dr. Lukácsy Gergő 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 **4.860.956 darab** törzsrészvényt képviselne, amely a szavazatok **76,91% százalékanak** 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 szavazatszámológót is. Javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, a szavazójegy felmutatásával történjék.

A jegyzőkönyv vezetésére és a szavazatok számlálására Lévay Örsöt javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítésére saját személyét, mint a Birdcom Kft. részvényes képviselőjét javasolja, amely felkérést az érintettek elfogadják.

A Közgyűlés ezt követően **4.860.956 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás** mellett az alábbi határozatot hozta:

1/2017. (01.02.) sz. határozat

„A Közgyűlés levezető elnöknek Lévay Örsöt, jegyzőkönyvvezetőnek Lévay Örsöt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Lukácsy Gergőt a Birdcom részvényes képviselőjében, szavazatszámológónak Lévay Örsöt 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. Döntés a Társaság részvényeinek nyilvános forgalomból történő kivonásáról**
- 2. Döntés a Társaság zártkörűen működő részvénytársasággá alakulásáról**

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazójegyek felemelésével az 1-2. napirendi pontok tárgyában **legalább háromnegyedes** többségű szavazással hozható érdemi határozat.

Az Igazgatóság előterjesztésével egyezően javasolja, hogy a Közgyűlés az 1-2. napirendi pontokat összevontan tárgyalja, azzal hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra.

Ezt követően a levezető elnök szavazást rendel el a napirend elfogadása tárgyában, amely alapján a Közgyűlés **4.860.956 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás** mellett az alábbi határozatot hozta:

2/2017. (01.02.) sz. határozat

A fenti napirendet, az 1-2. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt a Közgyűlés elfogadja.

Összevontan tárgyalta 1-2. napirendi pontok

A levezető elnök röviden ismerteti a Társaságnak a szabályozott piacról történő kivezetésének okait, melyek alapján az igazgatósági előterjesztéseket elfogadásra javasolja.

Ezt követően a levezető elnök a napirendi pontokban tárgyalását megnyitja.

A napirendi pont tárgyalását követően a levezető elnök szavazást rendel el az 1-2. napirendi pontok tárgyában, amely alapján a Közgyűlés **4.860.956 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás** mellett az alábbi határozatot hozta:

3/2017. (01.02.) sz. határozat

„A Közgyűlés elhatározza a Társaság valamennyi HU0000088745 ISIN-azonosítójú, névre szóló, 50,- Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényének BÉT-ről történő kivezetését. A kivezetés tervezett időpontja 2017. április 28. napja.

A Közgyűlés felhívja a részvényesek figyelmét, hogy a kivezetésről szóló döntés közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő határidőn belül a közgyűlési döntést támogatók kivételével, a Társaság azon részvényese kérheti, hogy a Társaság a részvényét vegye meg tőle,

akinek az adott részvényét a kivezetés közvetlenül érinti. Az eladási ajánlat nem vonható vissza. Az igazgatóság a kivezetésről szóló döntés napjától számított 5 munkanapon belül a Tptv. 63. § rendelkezéseinek megfelelően értesíti a részvényeseket a kivezetésről szóló döntésről.

A részvények eladási ára a Tpv. 63/A. § alapján, a jelen döntést megelőző utolsó tőzsdei kereskedési napon fennálló adatok alapján **153 Ft / db** részvényenként.”

4/2017. (01.02.) sz. határozat

„A Közgyűlés elhatározza a Társaság zártkörűen működő részvénytársasággá történő alakulását azzal, hogy a Társaság teljes neve „EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság”-ra, a társaság rövidített neve „EXTERNET Zrt.”-re változzon.

A jelen határozat, mint a Társaság átalakulására vonatkozó döntése a Társaság részvényeire vonatkozó, BÉT által hozott határozatban megjelölt kivezetési napot követő napon lép hatályba.”

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 17 óra 13 perckor bezárta.

kmf.

Lévay Örs
levezető elnök

Lévay Örs
jegyzőkönyvvezető

dr. Lukácsy Gergő
BIRDCOM Kft.
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2017.01.02. napján: