

## JEGYZŐKÖNYV IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSRŐL

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2018. év február hó 22. napján 14:00 órakor** a Társaság székhelyén tartott igazgatótanácsi üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Gácsi Mihály Medárd – Igazgatótanácsi tag, elnök  
Földesi Géza – Igazgatótanácsi tag  
Miszlai Zoltán – Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tag  
dr. Sugár Inez – jegyzőkönyvvezető

Az ülést megnyitja Dr. Gácsi Mihály, az Igazgatótanács elnöke.

Dr. Gácsi Mihály Medárd megállapítja, hogy az 5 fős Igazgatótanácsból 3 fő jelen van és az Igazgatótanács **határozatképes**.

Dr. Gácsi Mihály levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülésről írásos jegyzőkönyv készül. A döntéshozatalhoz szükséges írásos anyagok és előterjesztések az Igazgatótanács ülésének helyszínén kiosztásra kerültek.

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jelen Igazgatótanácsi ülésen megtárgyalandó napirendi pontok az alábbiak:

1. Jegyzési elsőbbségi jog kizárása alaptőke-emeléssel összefüggésben
2. Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása
3. Döntés cégvásárlásról és alapításról

Egyéb napirendi ponti javaslat nincs.

A Igazgatótanács ezt követően megkezdi a napirendi pontok tárgyában történő döntéshozatalt.

### **1. Jegyzési elsőbbségi jog kizárása alaptőke-emeléssel összefüggésben**

Dr. Gácsi Mihály Medárd előadja, hogy a jelen napirendi pontban foglalt döntésük a 2017. év október hó 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlésen meghozott 8/2017. (X.20.) sz. közgyűlési határozaton alapul.

Dr. Gácsi Mihály Medárd előadja, hogy a jelen igazgatótanácsi ülés napirendjét képező alaptőke-emeléssel érintett részvényfajta (törzsrészvény) tulajdonosai mint törzsrészvény-tulajdonosok hatalmazták fel a közgyűlést a lenti alaptőke-emelésre, így a tőkeemeléshez hozzájárulásuk megadottnak tekintendő. A Társaság kizárólag törzsrészvényeket bocsátott ki.

Dr. Gácsi Mihály Medárd javasolja, hogy a Társaság az alaptőke 22.000.000,- Ft-tal, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával emelje alaptőkéjét akként, hogy a kibocsátandó új részvények:

- fajtája, sorozata: törzsrészvény; „A” sorozat
- előállításának módja: dematerializált úton előállított
- előállítandó összes (új) részvény száma: 2.200.000 db
- névértéke: 10,- Ft/db
- kibocsátási értéke: 55,- Ft/db
- teljesítés módja: pénzbeli hozzájárulás bankszámlára történő befizetéssel.

A fentiekre és az Alapszabály 15.2.-15.4. pontjaiban foglaltakra figyelemmel az Igazgatótanács javasolja a jegyzési elsőbbségi jog kizárását az alaptőke-emeléssel összefüggésben tekintettel arra, hogy

- a részvényesek nagy számára tekintettel az értesítés és az esetleges részvényesi bejelentések vizsgálata jelentős költséggel és idővesztéssel járna az alaptőke-emelés megvalósítása szempontjából, mely a Társaság üzletpolitikai céljainak megvalósítását veszélyeztetné és
- a jelen igazgatótanácsi ülés időpontját megelőző 180 nap átlagát alapul véve a részvények névértékén túl a részvények piaci árát is meghaladja az új részvények tervezett kibocsátási értéke.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag, 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 szavazattól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**1/2018. (II.22.) sz. Igazgatótanácsi határozat:**

**Az Alapszabály 15.2.-15.4. pontjaiban foglaltakra figyelemmel a jegyzési elsőbbségi jog kizárásra kerül az alábbiak szerinti alaptőke-emelés esetén:**

**az alaptőke 22.000.000,- Ft-tal, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő emelése akként, hogy a kibocsátandó új részvények:**

- fajtája, sorozata: törzsrészvény; „A” sorozat
- előállításának módja: dematerializált úton előállított
- előállítandó összes (új) részvény száma: 2.200.000 db
- névértéke: 10,- Ft/db
- kibocsátási értéke: 55,- Ft/db
- teljesítés módja: pénzbeli hozzájárulás bankszámlára történő befizetéssel.

**Az Igazgatótanács a jegyzési elsőbbségi jog indokának tekinti, hogy**

- a részvényesek nagy számára tekintettel az értesítés és az esetleges részvényesi bejelentések vizsgálata jelentős költséggel és idővesztéssel járna az alaptőke-emelés megvalósítása szempontjából, mely a Társaság üzletpolitikai céljainak megvalósítását veszélyeztetné és
- a jelen igazgatótanácsi ülés időpontját megelőző 180 nap átlagát alapul véve a részvények névértékén túl a részvények piaci árát is meghaladja az új részvények tervezett kibocsátási értéke.

2. Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása

Dr. Gácsi Mihály Medárd előadja, hogy a jelen napirendi pontban foglalt döntésük a 2017. év október hó 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlésen meghozott 8/2017. (X.20.) sz. közgyűlési határozaton alapul.

Dr. Gácsi Mihály Medárd javasolja, hogy a Társaság alaptőkéje új részvények forgalomba hozatalával az alábbiak szerint kerüljön emelésre: ZÁRTKÖRŰ forgalomba hozatallal a Tpt. 14. § (1) bekezdése alapján a jegyzési elsőbbségi jog fentiek szerinti kizárásával és azzal, hogy a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam az erre vonatkozó közgyűlési határozathozatal napjától számított 15 nap. Az alaptőke-emelés legalacsonyabb és egyben legmagasabb összege 22.000.000,- Ft azaz Huszonkétmillió forint. A kibocsátandó új részvények száma 2.200.000 darab dematerializált módon előállított névre szóló „A” sorozatú törzsrészvény, melyek névértéke 10,- Ft/darab, kibocsátási értéke 55,- Ft/darab bankszámlára történő befizetéssel. Az új részvényekhez a törzsrészvényekre vonatkozó Ptk. szerinti jogok tartoznak. Dr. Gácsi Mihály Medárd javasolja, hogy az előzőek szerinti valamennyi új részvény átvételére a BELTÁV Kft. (székhely: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. 5. em. 1.; Cégjegyzékszám: 01-09-967432; Adószám: 13090599-2-42) kerüljön kijelölésre, aki a Ptk. 3:296. § (2) és (3) pontjában foglaltak szerint a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Ptk. 298. § (1) bekezdése alapján a tőkeemeléssel összefüggésben a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat megtételére

rendelkezésre álló határidő lejártának napjával beálló hatállyal módosítsa Alapszabályát az alábbiak szerint (módosuló szövegrész dőlt betűvel szedve):

„5. A társaság alaptőkéje:

5.1. A társaság alaptőkéje 607.130.000,- Ft, azaz Hatszázhéttmillió-egyszázharmincezer forint, mely 487.450.000,- Ft pénzbeli, valamint 119.680.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

Az alaptőke az alábbi részvények névértékének összegéből áll:

60.713.000 db egyenként 10,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.

A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása a társaság részére teljes egészében megtörtént.

5.2. Törölve.”

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag, 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 szavazattól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**2/2018. (II.22.) sz. Igazgatótanácsi határozat:**

A Társaság alaptőkéje új részvények forgalomba hozatalával az alábbiak szerint kerül emelésre: **ZÁRTKÖRŰ** forgalomba hozatallal a Tpt. 14. § (1) bekezdése alapján a jegyzési elsőbbségi jog fentiek szerinti kizárásával és azzal, hogy a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam a jelen határozathozatal napjától számított 15 nap. Az alaptőke-emelés legalacsonyabb és egyben legmagasabb összege 22.000.000,- Ft azaz Huszonkétmillió forint. A kibocsátandó új részvények száma 2.200.000 darab dematerializált módon előállított névre szóló „A” sorozatú törzsrészvény, melyek névértéke 10,- Ft/darab, kibocsátási értéke 55,- Ft/darab bankszámlára történő befizetéssel. Az új részvényekhez a törzsrészvényekre vonatkozó Ptk. szerinti jogok tartoznak. Az előzőek szerinti valamennyi új részvény átvételére a BELTÁV Kft. (székhely: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. 5. em. 1.; Cégjegyzékszám: 01-09-967432; Adószám: 13090599-2-42) kerül kijelölésre, aki a Ptk. 3:296. § (2) és (3) pontjában foglaltak szerint a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett.

A Társaság a Ptk. 298. § (1) bekezdése alapján a tőkeemeléssel összefüggésben a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával beálló hatállyal módosítja Alapszabályát az alábbiak szerint (módosuló szövegrész dőlt betűvel szedve):

„5. A társaság alaptőkéje:

5.1. A társaság alaptőkéje 607.130.000,- Ft, azaz Hatszázhéttmillió-egyszázharmincezer forint, mely 487.450.000,- Ft pénzbeli, valamint 119.680.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

Az alaptőke az alábbi részvények névértékének összegéből áll:

60.713.000 db egyenként 10,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.

A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása a társaság részére teljes egészében megtörtént.

5.2. Törölve.”

### 3. Döntés cégvásárlásról és alapításról

Dr. Gácsi Mihály Medárd előadja, hogy a jelen napirendi pontban foglalt döntéstük az 5/2014. (II.24.) sz. és a 6/2016. (I.21.) sz. közgyűlési határozatokon alapul.

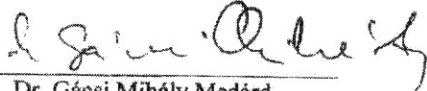
Dr. Gácsi Mihály Medárd javasolja, a Pine Telecommunications Ltd. (székhely: London Central House, 1 Ballards Lane, London, United Kingdom, N3 1LQ, Cégjegyzékszám: 07969151) teljes – 100 %-os – megvásárlását 100 GBP ellenérték fejében, valamint a NORD GLOBAL SERVICES Ltd. néven (cím: London Central House, 1 Ballards Lane, London, United Kingdom, N3 1LQ) új vállalat 100 GBP alaptőkével történő megalapítását.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag, 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 szavazattól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

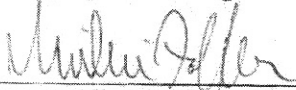
**3/2018. (II.22.) sz. Igazgatótanácsi határozat:**

A NORDTELEKOM Nyrt. a Pine Telecommunications Ltd.-t (székhely: London Central House, 1 Ballards Lane, London, United Kingdom, N3 1LQ, Cégjegyzékszám: 07969151) teljes mértékben – 100 %-ban – megvásárolja 100 GBP ellenérték fejében, valamint a NORD GLOBAL SERVICES Ltd. néven (cím: London Central House, 1 Ballards Lane, London, United Kingdom, N3 1LQ) új vállalatot alapít 100 GBP alaptőkével.

Budapest, 2018. február 22.



Dr. Gácsi Mihály Medárd  
Igazgatótanácsi tag/elnök



Mészai Zoltán  
Igazgatótanácsi tag



Földesi Géza  
Igazgatótanácsi tag



dr. Sugár Inez  
jegyzőkönyvvezető