

## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2019. év október hó 15. napján 14:00 órakor a 1074 Budapest, Dohány utca 12. szám alatt tartandó rendkívüli Közgyűléséhez.**

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlést 2019. év október hó 15. napjára hívta össze, az alábbi napirenddel:

1. Földesi Géza igazgatótanácsi tag vezetői tisztségének megszűnésére tekintettel új igazgatótanácsi tag/vezető tisztségviselő megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása
2. Egyebek

A Közgyűlés összehívásának időpontjában  
- meglévő részvények száma: 60.713.000  
- saját részvények száma: 0  
- szavazati jogra jogosító részvények száma: 60.713.000

**Az Igazgatótanács a 2019. év október hó 15. napján tartandó rendkívüli közgyűlésre az alábbi**

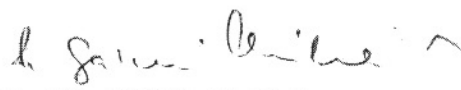
### HATÁROZATI JAVASLATOKAT

teszi:

#### **Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy figyelemmel arra, hogy Földesi Géza igazgatótanácsi tag vezetői tisztsége 2019. év 07. 5. napjával megszűnt, a Közgyűlés válassza meg a Társaság Igazgatótanácsának tagjává Szabóky Orsolyát (anyja neve: Szamosfalvi Edit; szül.: 1972/05/27; lakcíme: 1027 Budapest, Frankel Leó út 6. 4. em. 37.; adóazonosító jele: 8384970599) és ezen változásra tekintettel módosítsa megfelelően Alapszabályát.

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

  
Dr. Gácsi Mihály Medárd  
Igazgatótanácsi elnök  
Nordtelekom Nyrt.