

## **Előterjesztések és határozati javaslatok**

a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. V. em. 1.) 2011. év október hó 14. napján 10:00 órától a Társaság székhelyén tartandó Közgyűléshez.

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlést 2011. év október hó 14. napjára hívta össze az alábbi napirenddel:

- 1. Forrásbevonás**
- 2. Székhelymódosítás**

Az Igazgatótanács a fenti napirendi pontok tárgyalása során az alábbiakban írt határozati javaslatok elfogadását javasolja:

### **1. napirendi pont**

#### **Forrásbevonás**

A Társaság kötvényprogramot hirdet. A kötvényprogram célja, hogy a Társaság üzletfejlesztésére hatékony finanszírozás álljon rendelkezésre. A program céljával összhangban az egyes kötvénykibocsátások során, így annak mértékének, időzítésének meghatározásakor, elsősorban az üzletfejlesztési folyamatok és a piaci környezet aktuális állását kell figyelembe venni. Ezen szempontok mérlegelése mellett az Igazgatótanács hatáskörébe fog tartozni a közgyűlési felhatalmazás alapján a kötvényprogram megindításáról, annak teljes összegéről, időzítéséről, struktúrájáról, kibocsátás egyéb részleteiről szóló döntés meghozatala.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

A fentiek figyelembe vételével az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy jóváhagyásával erősítse meg az Igazgatóság kötvényprogram kibocsátásáról szóló döntését, amely alapján a Társaság 24 hónapon belül az előrelátható üzletfejlesztése céljából 900.000.000,- forint (Kilencszáz millió forint) értékben jogosult kötvényt kibocsátani. Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a kötvényprogrammal kapcsolatos valamennyi döntés meghozatalára, így különösen további kibocsátásról szóló döntés, program módosítása, részleteinek meghatározása stb.

### **2. napirendi pont**

#### **Székhelymódosítás**

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács kéri a Közgyűlést, hogy hozzon döntést a székhelyváltásról. Az Igazgatótanács kéri a Közgyűlést, hogy az alábbi felmerült lehetőségek közül válassza ki a társaság székhelyét:

- a. a Társaság székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 28.
- b. a Társaság székhelye: 1074. Budapest, Dohány u. 12-14.
- c. a Társaság székhelye: 1084 Budapest Rákóczi tér 6. V. em.

Budapest, 2011. szeptember 19.

  
Dr. Gácsi Mihály Medárd  
NORDTELEKOM Nyrt.  
Igazgatótanács elnöke