

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2014. február 24. napján 14.00 órakor a Társaság székhelyén megtartott rendkívüli közgyűlésről.**

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetőleg képviselőik, továbbá a jelenléti ív szerinti igazgatótanácsi tagok, meghívottak.

A közgyűlést megnyitja Dr. Gácsi Mihály Medárd, az igazgatótanács elnöke.

A NORDTELEKOM Nyrt. a tulajdonában álló 433800 darab saját részvény alapján a Gt. 227. §-ának megfelelően szavazati jogot nem gyakorolhat, ezen részvények a határozatképesség megállapításánál nem kerülnek figyelembevételre.

Dr. Gácsi Mihály Medárd a csatolt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy – a NORDTELEKOM Nyrt.-n kívül – megjelent részvényesek (BELTÁV Kft.) 30090409 szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 62,58 %-a.

Dr. Gácsi Mihály Medárd megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van.

Dr. Gácsi Mihály Medárd úgy nyilatkozik, hogy a közgyűlés egyetértése és levezető elnöknek történő megválasztása esetén vállalja a közgyűlést levezető elnök feladatainak ellátását.

Ezt követően a közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

1/2014. (II.24.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlést levezető elnök Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke.

Dr. Gácsi Mihály Medárd levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az ülésről írásos jegyzőkönyv készül, amely a Társaság székhelyén megtekinthető, valamint közzétételre kerül a Budapesti Értéktőzsde, valamint a Társaság honlapján, továbbá a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon. A Közgyűlésen történő döntéshozatalhoz szükséges írásos anyagok és előterjesztések a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Dr. Gácsi Mihály Medárd **jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sugár Inezt** nevezi ki, javasolja, hogy a jegyzőkönyvet a **BELTÁV Kft.** részvényes képviselője **hitelesítse**, **szavazatszámllálóknak** pedig **Földesi Gézát** és **Nagy Erzsébetet** javasolja, szavazási módként pedig a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást javasolja.

Ezt követően a közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

2/2014. (II.24.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlési jegyzőkönyvet a BELTÁV Kft. részvényes képviselője hitelesíti, szavazatszámllálóknak pedig a közgyűlés megválasztja Földesi Gézát és Nagy Erzsébetet, egyúttal szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást határozza meg.

Dr. Gácsi Mihály tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen Közgyűlésen megtárgyalandó napirendi pontok megegyeznek a közgyűlési meghívóban szereplő, alábbi napirendi pontokkal:

1. Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre
2. Az Igazgatótanács felhatalmazása a Társaság részvételével történő cégalapításhoz, illetve társasági részesedésszerzéshez
3. Az Igazgatótanács felhatalmazása telephely, fióktelep létesítésére vonatkozó döntéshozatalra

#### 4. Egyebek

Dr. Gácsi Mihály tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontokra vonatkozó határozati javaslatok jelen Közgyűlést megelőzően közzétételre kerültek a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján, továbbá a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon.

Ezt követően a közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

3/2014. (II.24.) sz. közgyűlési határozat:

A napirendi pontjai:

- 1. Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre**
- 2. Az Igazgatótanács felhatalmazása a Társaság részvételével történő cégalapításhoz, illetve társasági részesedésszerzéshez**
- 3. Az Igazgatótanács felhatalmazása telephely, fióktelep létesítésére vonatkozó döntéshozatalra**
- 4. Egyebek**

A Közgyűlés ezt követően – a közzétett előterjesztések és határozati javaslatok alapján – megkezdi a napirendi pontok tárgyában történő döntéshozatalt.

---

#### 1. napirendi pont - Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre

Az Igazgatótanács az alábbi Határozati javaslatot tette:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Gt. 252. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.2.m) pontja, továbbá a Gt. 313. § (5) bekezdése alapján adjon felhatalmazást részére

- az alaptőke legfeljebb összesen 400000000,- Ft, azaz Négyszázmillió forint összeggel bármely módon történő emelésére ötéves időtartamra, továbbá
- a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására.

Ezt követően a közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

4/2014. (II.24.) sz. közgyűlési határozat:

a Közgyűlés a Gt. 252. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.2.m) pontja, továbbá a Gt. 313. § (5) bekezdése alapján felhatalmazza az Igazgatótanácsot

- az alaptőke legfeljebb összesen 400000000,- Ft, azaz Négyszázmillió forint összeggel bármely módon történő emelésére ötéves időtartamra, továbbá
- a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására.

#### 2. napirendi pont - Az Igazgatótanács felhatalmazása a Társaság részvételével történő cégalapításhoz, illetve társasági részesedésszerzéshez

Az Igazgatótanács az alábbi Határozati javaslatot tette:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés adjon részére felhatalmazást ötéves időtartamra a Társaság részvételével történő cégalapítás, illetőleg társasági részesedésszerzés eldöntésére.

Ezt követően a közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

5/2014. (II.24.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ötéves időtartamra felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság részvételével történő cégalapítás, illetőleg társasági részesedésszerzés eldöntésére.

#### 3. napirendi pont - Az Igazgatótanács felhatalmazása telephely, fióktelep létesítésére vonatkozó döntéshozatalra

Az Igazgatótanács az alábbi Határozati javaslatot tette:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés adjon részére felhatalmazást ötéves időtartamra telephely(ek) és/vagy fióktelep(ek) létesítésére vonatkozó döntéshozatalra.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy amennyiben a Közgyűlés megadja a felhatalmazást a részére telephely(ek) és/vagy fióktelep(ek) létesítésére vonatkozó döntéshozatalra, úgy ilyen irányú Igazgatótanácsi döntés esetén a közgyűlés fogadja el az ezzel összefüggő Alapszabály-módosítást.

Ezt követően a közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

6/2014. (II.24.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ötéves időtartamra felhatalmazza az Igazgatótanácsot telephely(ek) és/vagy fióktelep(ek) létesítésére vonatkozó döntéshozatalra továbbá ilyen irányú Igazgatótanácsi döntés esetén elfogadja az ezzel összefüggő Alapszabály-módosítást.

Budapest, 2014. február 24.



Dr. Gácsi Mihály  
levezető elnök



dr. Sugár Inez  
jegyzőkönyvvezető

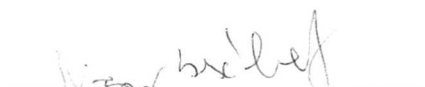


BELTÁV Kft.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Beltáv Kft.**  
1084 Bp., Rákóczi tér 6. 5/1.  
Tel.: 210-2117  
Adószám: 13090599-2-42  
Cégl.sz.: 01-09-718274



Földesi Géza  
szavazatszámmláló



Nagy Erzsébet  
szavazatszámmláló