

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

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 tartandó rendkívüli közgyűléshez.**

A Társaság Igazgatótanácsa a közgyűlést 2014. február 24. napjára hívta össze, az alábbi napirenddel:

- 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**
-

Az Igazgatótanács a 2014. év február hó 24. napján tartandó rendkívüli közgyűlésre az alábbi

HATÁROZATI JAVASLATOKAT

teszi:

Határozati javaslat a 1. napirendi ponthoz:

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.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

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

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

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.

NORDTELEKOM Nyrt. Igazgatótanácsa