

TvNetWork
Telekommunikációs
Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

*a 2006. április 14-i
módosításokkal egységes szerkezetben*

A Társaság Közgyűlése a ./2006. (IV.14.) sz. közgyűlési határozattal a TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Részvénytársaság Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg:

I.
A TÁRSASÁG CÉGNEVE

1. A Társaság cégneve: *TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság*
2. A teljes elnevezés helyett használt rövidített címszó: *TvNetWork NyRt.*
3. A Társaság cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság 01-10-044461

II.
A TÁRSASÁG SZÉKHELYE

1. A Társaság székhelye:

1138 Budapest, Váci út 168/A.

2. A Társaság telephelyei:

1031 Budapest, Amfiteátrum u. 17.
1031 Budapest, Vizimolnár u. 2-4.
1108 Budapest, Agyagfejtő u. 12.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
1138 Budapest, Váci út 168/f.

3. A Társaság fióktelepei:

6500 Baja, Szarvas Gábor u. 3.
6237 Kecel, Szabadság tér 17.
6423 Kelebia, Ady Endre u. 114.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 7.
6400 Kiskunhalas, Kossuth Lajos u. 18/A.

6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 10.
2755 Kocsér, Szent István tér 1.
6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48/a.
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 9.
6320 Solt, Törley Bálint u. 10-12.
6080 Szabadszállás, Kossuth Lajos u. 1.
6080 Szabadszállás, Kossuth Lajos u. 4.
6720 Szeged, Bajza u. 4.
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. IX.em.
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgr. 56.
6726 Szeged, Pinty u. 14/a.
6060 Tiszaalpár, Béke u. 151.
6060 Tiszakécske, Béke tér 3-5.
6060 Tiszakécske, Béke u. 151.
6422 Tompa, Kossuth u. 28.
2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 109.

3. A Társaság fióktelepeket és képviselőket - a Közgyűlés határozata alapján - felállíthat.

III. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

Az első üzleti év 2000. október 9-től 2000. december 31-ig tartott, a további üzleti évek január 01-én kezdődnek és december 31-én zárulnak.

IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1. A Társaság az Alapszabályban meghatározott tevékenységek folytatására alakult.

2. A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR'03 szerint:

Fő tevékenység:

6420'03 Távközlés

Egyéb tevékenységek:

4511'03 Épületbontás, földmunka

4521'03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése

4531'03 Villanszerelés

4534'03 Egyéb épületgépészeti szerelés

7221'03 Szoftver-kiadás

7222'03 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

7230'03 Adatfeldolgozás

7240'03 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

7260'03 Egyéb számítástechnikai tevékenység

7420'03 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
7430'03 Műszaki vizsgálat, elemzés
7487'03 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás

3. A fenti tevékenységek közül a Társaság nem folytatja azokat az egyedi tevékenységeket, amelyeket jogszabály külön engedélyhez köt, kivéve, ha az erre vonatkozó engedély birtokába kerül.

V. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

1. A Társaság alaptőkéje 1.523.600.000,- Ft, azaz Egymilliárd-ötszázhuszónhárommillió-hatszázezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

2. A Társaság alaptőke 13.536.000. db, azaz Tizenhárommillió-ötszázharminchatezer darab, 100,-Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, névre szóló, A sorozatú törzsrészcvényből valamint 1.700.000 db, azaz Egymillió-hétszázezer darab, 100,-Ft azaz Egyszáz forint névértékű B sorozatú szavazatelsőbbségi részvényből áll. Minden egyes B sorozatú szavazatelsőbbségi részvény a Társaság közgyűlésén 10 szavazatra jogosítja a részvényest.

VI. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEI

1. A részvények kiállításáról - a Társaság cégbejegyzését és az alaptőke teljes befizetését követően - az Igazgatóság köteles gondoskodni. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások (Tpt.) betartásával kell előállítani.

2. A részvények típusa: kizárólag névre szóló részvény. A részvények előállítása dematerializált formában történik. A részvényeknek sorszámuk nincs, a tulajdonos nevét és az egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat az értékpapírszámla tartalmazza.

3. Az Igazgatóság a dematerializált részvényekről egy példányban – értékpapírnak nem minősülő – okiratot állít ki, amely tartalmazza:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a részvény fajtáját, a sorozat megjelölését, névértékét,
- a részvény, típusát,
- a részvényhez fűződő, a jelen Alapszabályban meghatározott jogokat,
- a kibocsátásról szóló döntést
- a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét
- a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét
- az Igazgatóság két tagjának aláírását

VII.

AZ ALAPTŐKE BEFIZETÉSE ÉS FELEMELÉSE

1. Az alaptőke teljes egészében készpénzben kerül befizetésre.

A Társaság részvényesei készpénz hozzájárulásuk teljes összegét jelen Alapszabály elfogadásának időpontjáig a Társaság rendelkezésére bocsátották.

2. Az alaptőke felemelése új részvények forgalomba hozatalával illetve feltételes alaptőke emelésként átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történhet.

A Társaság köteles bejegyzés és közzététel végett az alaptőke felemelésének megtörténtét (a jegyzett tőke mértékének változását) a cégbíróságnak bejelenteni. Az alaptőke-emelés, illetve annak cégjegyzékbe történő bejegyzése során az alapításra irányadó szabályok megfelelően alkalmazandók azzal, hogy ha az alaptőkeemelés során a részvények kibocsátási értéke a névértéket meghaladja, a különbözetet a részvényjegyzéskor teljes egészében meg kell fizetni.

VIII. A KÖZGYŰLÉS

1. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

2. Minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, vagy magát közokiratban vagy teljes bizonyítóerejű okiratban meghatalmazott személlyel képviseltetni. Nem lehet képviselő az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság tagja, a Vezérigazgató és a könyvvizsgáló.

3. A Közgyűlésen a részvényeseken kívül tanácskozási joggal részt vesznek az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai. A könyvvizsgáló a közgyűlésen köteles részt venni.

4. A Közgyűlés összehívása

(A) A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze a Társaság hirdetményi lapjában, a tervezett közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően nyilvánosan közzétett és legalább egy alkalommal megjelenő hirdetmény útján. A hirdetmény tartalmazza a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket, a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

A névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzatában foglalt előírásokban meghatározott Tulajdonosi Megfeleltetés Fordulónapján – a közgyűlést megelőző 8. (nyolcadik) tőzsdenapon a részvény tulajdonosa, de legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző munkanapon délután 16.00 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került, és részvényét, illetőleg a részvényről kiállított letéti vagy tulajdonosi igazolást a közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen letétbe helyezte. A Közgyűlésen a névre szóló részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett

mértékben gyakorolják. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

(B) A Közgyűlés csak a napirendben és a tárgysorozatban megjelölt kérdésekben hozhat határozatot. A hirdetményben nem szereplő kérdéseket a közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához.

A közgyűlés olyan határozata, amely (a) valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, (b) az alaptőke felemelésével kapcsolatos (és a Társaság eltérő részvénytársaságba tartozó részvényeket hozott forgalomba), (c) a kötelező törvényi esetektől eltekintve alaptőke leszállításával kapcsolatos, illetőleg (d) egyesülés kimondásával kapcsolatos, csak akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége a közgyűlést megelőző napig, előzetesen, írásbeli szavazás útján külön hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók. A szavazásra felszólító levélben meg kell jelölni a szavazat leadására megadott határidő és azt, hogy amennyiben ezen határidő alatt a részvényes nem nyilatkozik, úgy tekintendő, mint aki a külön hozzájárulását megadta.

(C) A Közgyűlést évenként legalább egyszer össze kell hívni. Az éves rendes Közgyűlést az üzleti év lezárását követő négy hónapon belül kell megtartani. Az évi rendes Közgyűlés tárgysorozatában állandó napirendi pontként szerepel:

- Igazgatóság jelentése a Társaság elmúlt évi üzleti tevékenységéről,
- Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság elmúlt évi üzleti tevékenységéről,
- Könyvvizsgáló jelentése a Társaság elmúlt évi üzleti tevékenységéről,
- a mérleg elfogadása
- az osztalék megállapítása

Az Igazgatóság a mérleg, az eredmény felosztási javaslat, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a Közgyűlést legalább 15 nappal megelőzően hirdetményi úton nyilvánosságra hozza.

(D) Az éves rendes Közgyűlésen kívül az Igazgatóság rendkívüli Közgyűlést hív össze:

- ha az előző Közgyűlés vagy az Igazgatóság így határozott,
- ha a Felügyelő Bizottság, vagy az alaptőke 1/10-ét képviselő részvényes vagy részvényesek - az ok és a cél megjelölésével - az Igazgatóságnál írásban kérik,
- ha a számadásokból, vagy a mérlegből derül ki, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára vagy a Gt. 203. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy
- a Részvénytársaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

(E) A Felügyelő Bizottság - a Közgyűlés összehívására vonatkozó általános szabályok betartásával - összehívja a Közgyűlést, ha olyan jogszabályba, alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütköző, vagy a Részvénytársaság érdekeit sértő intézkedést,

mulasztást, visszaesést tapasztal, amely - megítélése szerint - a részvényesek érdekében Közgyűlés tartását teszi szükségessé.

5. A Közgyűlés határozatképessége:

- (A) A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.
- (B) Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés megtartásáról szóló hirdetmények az előbbi rendelkezésnek megfelelően tartalmazzák a határozatképtelenség esetén tartandó újabb Közgyűlés megtartásának pontos helyét és idejét, az előbbieket szerint utalva annak tárgysorozatára is.
- (C) A részvények névértékének minden 100,-Ft, azaz Száz forintja egy szavazatot jelent.
- (D) A Közgyűlés az 1997. évi CXIV. törvény 233. §-ának a)-c), valamint i) és l)-m) pontjaiban felsorolt ügyekben a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével, az egyéb esetekben a leadott szavazatok egyszerű többségével határoz.
- (E) A szavazás nyíltan, a szavazólapok felmutatásával történik, de a jelenlévő részvényesek legalább 10 %-ának kérésére titkos szavazást kell elrendelni.
- (F) A Közgyűlés elnökét a Közgyűlés választja meg.

6. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (A) az Alapszabály megállapítása és módosítása - ha a Gt. másképp nem rendelkezik
- (B) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (C) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- (D) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (E) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- (F) döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
- (G) döntés a részvények típusának átalakításáról;
- (H) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- (I) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (J) döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (K) döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről illetve leszállításáról
- (L) döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyonnal

terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására, amelyhez a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

(M) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról

(N) döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;

(O) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés során az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékéről valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési határozaton alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesznek a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiba foglalt előírásoknak megfelelően.

7. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az Igazgatóság útján a Közgyűlés megtartását követő 30 napon belül a cégbíróságnál benyújtani, a jelenléti ívvel együtt.

8. A Közgyűlésen felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

(A) A Részvénytársaság cégnevét és székhelyét,

(B) A Közgyűlés helyét és idejét,

(C) A Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállóknak a nevét,

(D) A Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket és az elhangzott indítványokat,

(E) A határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a tartózkodók számát,

(F) A részvényes, az Igazgatósági tag, vagy a Felügyelő Bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

9. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti.

10. Az Igazgatóság a Közgyűlési jegyzőkönyvből bármely részvényes részére kivonatot, vagy másolatot ad.

11. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, vagy a képviselő nevét (cégét), és lakcímét (székhelyét), valamint részvényei számát és az annak alapján őt megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

IX.

AZ IGAZGATÓSÁG

1. A Társaság ügyeit az Igazgatóság intézi.
2. Az Igazgatóság legalább 3, és legfeljebb 11 tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja. Az Igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül. Az Igazgatóság megbízatása határozott időre, de 5 évnél nem hosszabb periódusra szól. Az Igazgatóság elnöke minden évben újra megválasztásra kerül.
3. Az Igazgatóság 3 havonta legalább egyszer ülést tart. Az Elnök az üléseket, az ülés előtt legalább 8 nappal írásban, a napirend, a tárgysorozat, a hely és időpont megjelölésével hívja össze.
4. Az igazgatósági ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a résztvevők nevét, az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülést levezető elnök, még egy igazgatósági tag, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.
5. Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az Igazgatóság elnöke az igazgatósági ülés megtartását követő 8 napon belül köteles megküldeni az Igazgatóság tagjainak.
6. Az Igazgatóság határozatképes, ha többsége jelen van. Az Igazgatóság határozatait egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt. A határozatban érintett személyek szavazati joga az adott kérdésben szünetel.
7. A Részvénytársaságot hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben az Igazgatóság képviseli.
8. A Társaság Igazgatóságának tagjai 2005. december 16-tól 2010. december 16-ig terjedő 5 év határozott időtartamra:
 1. Fébert Richárd
lakcím: 6726 Szeged, Pinty u. 14/a.,
an.: Kovács Margit
 2. Gonda Zoltán
lakcím: 2045 Törökbálint, Liget u. 24.
an.: Csatári Margit
 3. Kiss Gábor
lakcím: 6722 Szeged, Gyertyámos u. 6. III.40.,
an: Tóth Katalin
 4. Nemes Attila
lakcím: 1106 Budapest, Váltó u. 69..
an.: Faragó Ilona

X. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társasági ügyvezetést minden területen.
2. A Felügyelő Bizottság legalább 3 tagból áll. Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja, a felügyelő bizottsági tag megbízatása határozott időre, de 5 évnél nem hosszabb periódusra szól.
3. A Felügyelő Bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ, a Felügyelő Bizottság maga állapítja meg az ügyrendjét, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.
4. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését. Jogosult a Részvénytársaság ügyeiről tájékozódni, információkat, felvilágosításokat kérni, minden iratba, könyvbe betekinteni, a pénztárakat bármikor megvizsgálni.
5. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget és az eredmény kimutatást, valamint az osztalék megállapítására vonatkozó indítványokat.
6. A Felügyelő Bizottság tevékenységének eredményéről jelentést tesz a Közgyűlésnek. A Közgyűlés a jelentés nélkül e kérdésekről érvényesen nem határozhat.
7. A Felügyelő Bizottság évenként legalább egyszer ülést tart. A Felügyelő Bizottság ülést annak elnöke hívja össze.
8. A Felügyelő Bizottság rendkívüli ülést tart, ha a Felügyelő Bizottság, vagy az Igazgatóság bármely tagja ezt kéri.
9. A Felügyelő Bizottság elnöke az összehívásra vonatkozó kérelemnek az összehívás kezdeményezésétől számított 8 napon belül tértivevényes értesítés útján köteles eleget tenni.
10. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha szabályszerűen összehívták és azon tagjainak 2/3-a jelen van.
11. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A határozatban érintett személyek szavazati joga az adott kérdésben szünetel.
12. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 5 év határozott időtartamra:

Törőcsik Attila
Lakcíme: 2045 Törökbálint, Károlyi Mihály u. 49.
An.: Pál Ilona
2002.11.22-2007.11.22-ig

Török Péter
Lakcíme: 1036 Budapest, Kiskorona u. 4.
An.: Varga Erzsébet
2003.04.29-2008.04.29-ig

Tóthné Szunai Andrea
Lakcíme: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 165-167.
An.: Fodor Margit Mária
2003.09.10-2008.09.10-ig

XI. KÖNYVVIZSGÁLÓ

A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik, akit a Közgyűlés választ meg. A könyvvizsgáló megbízását 2005.02.17-2009.05.31-ig terjedő határozott időre kapja.

A könyvvizsgáló ellenőrzi a Társaság könyveit. A társaság könyveinek ellenőrzése során a könyvvizsgáló jogosult a Társaság alkalmazottaitól felvilágosítást kérni, a pénztárakat bármikor megvizsgálni.

A könyvvizsgáló működéséről esetenként tájékoztatást ad az Igazgatóságnak és beszámol a Közgyűlésnek.

A Társaság könyvvizsgálója:

AUDIT TIME Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adószakértő Kft.-t (6000 Kecskemét
Füzes u. 13. Cg. 03-09-107902.MKVK nyilvántartási száma: 001816)

A cég részéről eljáró könyvvizsgáló:

Kiss Pál (anyja neve: Bóvíz Teréz, lakik: 6000 Kecskemét Fagyöngy u. 26. MKVK
nyilvántartási száma:006118.)

XII. VEZÉRIGAZGATÓ

1. A Társaság napi munkáját és munkaszervezetét a Közgyűlés által választott vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően.

2. A Társaság vezérigazgatója 2001.10.08-2006.10.08-ig terjedő, 5 év határozott időtartamra:

Fébert Richárd
Lakcím: 6726 Szeged, Pinty u. 14/a.
An.: Kovács Margit

3. A vezérigazgató az Igazgatóság tagja, jogállására, megválasztására és visszahívására, valamint díjazásának megállapítására az Igazgatóság tagjára vonatkozó szabályok irányadók.

4. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, az Igazgatóság vagy a Társaság más szervének hatáskörébe.

A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

XIII. CÉGJEGYZÉS

1. A cég jegyzésére jogosultak:

- (A) Kiss Gábor és Gonda Zoltán igazgatósági tag együttesen
- (B) Nemes Attila igazgatósági tag önállóan
- (C) Fébert Richárd vezérigazgató önállóan

2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a cégjegyzésre jogosult személyek közül Kiss Gábor és Gonda Zoltán igazgatósági tagok együttesen, Nemes Attila igazgatósági tag önállóan, illetőleg Fébert Richárd vezérigazgató önállóan, a közjegyző által hitelesített cégaláírási nyilatkozat szerinti (aláírási címpéldány) formában aláírják.

XIV. RÉSZVÉNYKÖNYV

1. A Társaság Igazgatósága a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről a Gt. és a Tpt. szabályai szerint részvénykönyvet vezet. A részvénykönyv tartalmazza a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (cégét), és lakcímét (székhelyét), valamint a részvényes részvényeinek darab számát, illetve az egyéb törvényben meghatározott adatokat.

2. A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházásról számított 8 napon belül a Társaságnak bejelenteni. A névre szóló részvény átruházása a Részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe bejegyezték.

XV. MÉRLEG, OSZTALÉK

1. Az üzleti év végén az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott és megerősített mérleget, vagyonkimutatást és a nyereség felosztására való javaslatot.

2. A Társaság mérlegének elkészítése és vizsgálata során mindig a hatályban lévő jogszabályok alapján kell eljárni.

3. A Társaság mérlegét és a vagyonkimutatást a Felügyelő Bizottsággal kell megvizsgáltatni és a Közgyűléssel jóváhagyatni, a továbbiakban pedig dönteni kell a nyereség felosztásáról.

4. Az osztalékalap összegéről az éves rendes Közgyűlés dönt. Az osztalékalapot amennyiben osztalékenyőbbségi részvény nem kerül kibocsátásra - a névre szóló törzsrészvények tulajdonosai között részvényeik névértékeinek arányában kell felosztani.

Az osztalék kifizetésére az osztalékfizetésről szóló társasági hirdetmény megjelenését követő 15. munkanapot követően kerülhet sor. A kifizetésről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes kése delme esetén a Társaságtól az osztalék után kamatra nem tarthat igényt. Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a Társaság a részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban vagy a részvényesnek személyesen a Társaság székhelyén vagy részvényes címére átutalással fizeti meg.

A részvényes a Társaságtól az osztalékot az osztalékfizetés időpontjától kezdődő egy éven belül követelheti. Ezen időszak eltelte jogvesztőnek minősül, miért is ezt követően az adott évre szóló osztalék kifizetése többé nem követelhető: A fel nem vett osztalékot a Társaság alaptőkéen felüli vagyonába kell helyezni.

Nem részesedhet a Társaság nyereségéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

XVI.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE, FELSZÁMOLÁSA

1. A Részvénytársaság megszűnik ha:

- (A) Elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- (B) Elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását)
- (C) A cégbíróság megszűntnek nyilvánítja
- (D) A cégbíróság hivatalból elrendeli törlését
- (E) A bíróság felszámolási eljárás során megszünteti

XVII.

BEFOLYÁSSZERZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Társaságban történő 5 százalékos mértéket elérő, majd ezt követően minden további 5 százalékos mértéket elérő befolyásszerzést – illetőleg a befolyás csökkenését – a szerző fél köteles 2 naptári napon belül a Társaság Igazgatóságának bejelenteni. A százalékos mértékek megállapítása szempontjából a befolyást szerző fél által korábban megszerzett összes befolyást és az utolsó befolyásszerzést együttesen kell figyelembe venni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a Tpt. 67.§-ában megjelölt adatokat, azzal egyidejűleg pedig haladéktalanul kezdeményezni kell a bejelentés közzétételét. Az 50 százalékos befolyás elérését követően a bejelentési és közzétételi kötelezettségnek csak a 75, illetve a 90 százalékos befolyás elérésekor kell ismét eleget tenni. Ezt a szabályt kell alkalmazni a befolyás csökkenésének bejelentésére, közzétételére is. A bejelentés és közzététel elmulasztása esetén a bejelentési kötelezettség teljesítéséig a Társasággal szemben a tagsági jogok nem gyakorolhatóak.

Bejelentési és közzétételi kötelezettség áll fenn minden olyan megállapodás esetén is, melynek alapján a befolyás megszerzésére csak a megállapodásban meghatározott későbbi időpontban vagy feltételtől függően kerül sor. A bejelentési kötelezettség határidejét a megállapodás megkötésének napjától kell számítani és a bejelentésnek, illetve a közzétételnek tartalmaznia kell a befolyás gyakorlásának lehetséges kezdő időpontját és feltételét is.

2. A Társaságban a 33 százalékot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez előzetesen nyilvános vételi ajánlatot kell tenni. Ha a Társaságban a befolyást szerezni kívánó részvényes kivételével egy részvényes sem rendelkezik - sem közvetlenül, sem közvetve - a szavazati jogok több mint 10 százalékával, a vételi ajánlat megtétele már a 25 százalékot meghaladó befolyás megszerzéséhez kötelező.

Ha a befolyásszerzésre nem a befolyást szerző közvetlenül erre irányuló magatartása következtében, vagy vételi jog, visszavásárlási jog érvényesítése, illetőleg határidős vételi megállapodás teljesítése alapján, illetve állami vagyongazdálkodási szervezet által lefolytatott, törvényben szabályozott eljárás keretében, továbbá a Tpt. 65. § (2) bekezdésében meghatározott megállapodás alapján került sor, ezt a tényt - a befolyásszerzés mértékének és jogcímének megjelölésével - a szerző fél a 23.1. bekezdésben foglaltaknak megfelelően bejelenti, és egyidejűleg kezdeményezi a bejelentés közzétételét. A vételi ajánlatot legkésőbb a befolyásszerzés bejelentésétől számított tizenöt napon belül kell megtenni. Ebben az esetben a vételi ajánlat megtételére valamennyi szerződő fél közösen köteles, kivéve, ha a felek megállapodnak a vételi ajánlatot tevő fél személyéről. A vételi ajánlat megtételére kötelezett személyében való megállapodás nem mentesíti a feleket a vételi ajánlat megtételével kapcsolatos felelősség alól. A vételi ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására a Tpt. 81. § (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltatót kell megbízni.

A vételi ajánlat tartalmára és az annak jóváhagyására irányuló eljárási rendet a Tpt. 69-80.§-ai tartalmazzák. A Tpt.-ben meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettség nem érinti a Gt.-ben meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettségeket.

XVIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A Részvénytársaság hirdetményeit az Igazgatóság a Magyar Nemzet című országos napilapban *illetőleg a Budapesti Értéktőzsde Szabályzatában meghatározott módon* teszi közzé, kivéve azon hirdetményeket, melyeket a jogszabályi rendelkezések miatt a Céglapban illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben megjelölt lapokban kell közzétenni. A hivatalos határidők az e napilapban történő megjelenéstől számítanak.

2. Az e szerződésben nem érintett kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, a Ptk. és a részvénytársaságra vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

Fenti Alapszabályt a Társaság 2006. április 14-i rendes közgyűlése fogadta el.

Budapest, 2006. április 14.

Ellenjegyzem:

GEORGI-FÖLDVÁRI-RADNAY
ÜGYVÉDI IRODA
DR. FÖLDVÁRI ATTILA
1052 Budapest, Földvári Attila 4.
ügyvéd