

## A Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság 2005. november 7-ei Rendkívüli Közgyűlésének határozatai

### 1/2005 (XI. 7.) sz. határozat

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez.

E határozatot a Közgyűlés 706 901 408 igen, 0 nem, 1 313 014 tartózkodik szavazattal fogadta el.

### 2/2005 (XI. 7.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Dr. Székelyhídi Tibor urat jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom képviselőjét dr. Reinhold Echter urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

E határozatot a Közgyűlés 708 214 422 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

### 3/2005 (XI. 7.) sz. határozat

A Közgyűlés az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Döntés a Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. beolvadással történő egyesülésének szándékáról, az egyesüléssel kapcsolatos határozatok meghozatala
2. Egyebek

E határozatot a Közgyűlés 708 214 412 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

### 4/2005 (XI. 7.) sz. határozat

A részvényesek egyetértenek a T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság (1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7., cégjegyzékszám: 01-10-042361) és a Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszám: 01-10-041928) egyesülésének szándékával oly módon, hogy a T-Mobile Magyarország Rt. beolvad a Magyar Telekom Rt.-be.

A Közgyűlés felhívja az Igazgatóság figyelmét, hogy 2005. szeptember 30-i fordulónapra készítse el a társaság vagyonmérleg-tervezetét, vagyoneleltár-tervezetét, az átalakulással létrejövő társaság nyitó vagyonmérleg-tervezetét és vagyoneleltár-tervezetét.

A vagyonmérleg-tervezetek és a vagyoneleltár-tervezetek, valamint a végleges vagyonmérlegek és vagyoneleltárak könyvvizsgálói ellenőrzésére – figyelemmel a Gt. 63. § (4) bekezdésében foglaltakra is – a közgyűlés az alábbi könyvvizsgálót jelöli ki:

Metrum Könyvszakértő Kft.  
H-1114 Budapest  
Kemenes u. 6  
Cégjegyzékszám: 01-09-067958

A Közgyűlés felhatalmazza a Magyar Telekom Rt. Igazgatóságát, hogy a független könyvvizsgálóval szerződést kössön.

A részvényesek felhívják az Igazgatóságot, hogy a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket a társaságnál működő Felügyelő Bizottsággal is ellenőriztesse.

A Közgyűlés felhívja az Igazgatóság figyelmét, hogy készítse el az egyesülési szerződés és a jogutód társaság Alapszabályában végrehajtandó esetleges módosítások tervezetét, továbbá a jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint az írásbeli beszámolót az egyesülés előnyeiről és hátrányairól, majd terjessze ezen dokumentumokat a Közgyűlés elé.

A Közgyűlés elhatározza, hogy a társaság hirdetményt fog közzétenni az egyesülési második közgyűlés napja előtt 30 nappal, melyben felhívja a részvényeseit, hogy legkésőbb a második közgyűlés napjáig nyilatkozzanak arra vonatkozóan, ha nem kívánnak a jogutód társaság részvényesei maradni.

A Közgyűlés döntése értelmében a társaság működési formája (részvénytársaság) változatlan marad.

E határozatot a Közgyűlés 707 794 772 igen, 0 nem, 419 650 tartózkodik szavazattal, a „B” részvényes egyetértése mellett fogadta el.