

## A Magyar Telekom Rt. tájékoztatása a T-Mobile Magyarország Rt. 2005. november 7-én megtartott rendkívüli közgyűlésén meghozott határozatról

### 8/2005. sz. Közgyűlési 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 T-Mobile Magyarország Rt. Igazgatóságát, hogy a független könyvvizsgálóval szerződést kössön.

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

A Közgyűlés felhívja az Igazgatóság figyelmét, hogy készítse el az egyesülési szerződés 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 írásbeli értesítést küld a tagoknak 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.

E határozatot a Közgyűlés egyhangúlag fogadta el.