

## **TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. július 22. napján tartandó rendkívüli közgyűlése határozatainak előterjesztése**

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a TvNetWork Nyrt Igazgatósága rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

### **01/2010. (VII. 22.) sz. közgyűlési határozat**

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a társaság 2010. január 1. és 2010. április 30. közötti időszak közbenso mérlegére vonatkozó, felügyelő bizottsági, audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentést, valamint a társaság 2010. január 1. és 2010. április 30. közötti időszakra vonatkozó közbenso mérlegét elfogadta 5.428.567.e.,-Ft mérlegfösszeggel, és 414.636.e.,- Ft mérleg szerinti eredménnyel.

### **02/2010. (VII. 22.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése határozatával felhatalmazta a társaság Igazgatóságát a Társaság által meghatározott stratégiai cél, a részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivétele megvalósításával összefüggésben a Társaság saját részvényeinek megszerzésére.

Jelen felhatalmazás a társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajta és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed, azzal hogy az maximum 2.200.000 db, 100,-Ft névértékű részvénycsomag megszerzésére vonatkozik.

Amennyiben visszterhes részvényt szerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték legalább a részvény névértéke és legfeljebb a névérték 300 %-a.

Az igazgatóság jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2010. október 30-ig élhet.

### **03/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése úgy határozott, hogy a társaság részvényei kivételre kerüljenek a Budapesti Értéktőzsdéről és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát az ezzel kapcsolatos eljárások lebonyolítására. A társaság ezúton rögzíti, hogy a tőzsdéi kivételre feltételezhetően nyilvános vételi ajánlat megtételét követően fog sor kerülni a Tpt. és a Bét szabályai szerint.

#### **04/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése úgy határozott, hogy a társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésével egyidejűleg megváltoztatja működési formáját és a továbbiakban zártkörűen működő részvénytársaságként működik tovább.

#### **05/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése úgy határozott, hogy a társaság 2010. január 31-i közgyűlésen meghozott **I/2010. (I.31.)** számú határozatát hatályában fenntartja és megerősíti.

#### **06/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése úgy határozott, hogy a társaság 2010. január 31-i közgyűlésen meghozott **2/2010. (I.31.)** számú határozatát hatályában fenntartja és megerősíti.

#### **07/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése úgy határozott, hogy a társaság 2010. január 31-i közgyűlésen meghozott **3/2010. (I.31.)** számú határozatát hatályában fenntartja és megerősíti

#### **08/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése úgy határozott, hogy a társaság 2010. január 31-i közgyűlésen meghozott **4/2010. (I.31.)** számú határozatát hatályában fenntartja és megerősíti

#### **09/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése úgy határozott, hogy a társaság 2010. április 9-i közgyűlésen meghozott **1/2010. (IV.09.)** számú határozatát hatályában fenntartja és megerősíti

#### **10/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése úgy határozott, hogy a társaság 2010. április 9-i közgyűlésen meghozott **2/2010. (IV.09.)** számú határozatát hatályában fenntartja és megerősíti

#### **11/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése úgy határozott, hogy a társaság 2010. április 9-i közgyűlésen meghozott **3/2010. (IV.09.)** számú határozatát hatályában fenntartja és megerősíti

#### **12/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése úgy határozott, hogy a társaság 2010. április 9-i közgyűlésen meghozott **4/2010. (IV.09.)** számú határozatát hatályában fenntartja és megerősíti

### **13/2010. (VII.22.) sz. közgyulési határozat**

A társaság közgyulése úgy határozott, hogy a társaság 2010. április 9-i közgyulésen meghozott **5/2010. (IV.09.)** számú határozatát hatályában fenntartja és megerősíti

### **14/2010. (VII.22.) sz. közgyulési határozat**

A társaság közgyulése úgy határozott, hogy felhatalmazza a társaság Igazgatóságát, hogy a társaság hálózatainak értékesítéséből befolyó vételár vonatkozásában a DIGI Távközlési Kft – vel hitelszerződések megkötéséről tárgyaljon, illetőleg azokat aláírja.

Budapest, 2010. július 1.

A TvNetWork Nyrt Igazgatósága