

**TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2007. április 25. napján tartandó évi rendes közgyűlésén meghozott határozatok**

01/2007. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a társaság 2006. üzleti évéről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 3.153.878-e,-Ft mérlegfőösszeggel, és 7.859.000-e,- Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2006.-os évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **25.066.135** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **88.473** tartózkodás mellett fogadta el.

02/2007. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a társaság alapszabályának jelenlegi XVIII. pontja „Egyéb rendelkezések” (módosítást követően XIX. pontja) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Amennyiben a jogszabály kifejezetten mást nem ír elő, a Társaság hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde www.bet.hu, valamint a Társaság honlapján (www.tvnetwork.hu) teszi közzé.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

03/2007 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése megköszönve a Társaság érdekében kifejtett eddigi munkáját úgy döntött, hogy 2007. április 25-i hatállyal visszahívja Töröcsik Attilát felügyelő bizottsági tisztségéből.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

04/2007 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése megköszönve a Társaság érdekében kifejtett eddigi munkáját úgy döntött, hogy 2007. április 25-i hatállyal visszahívja Török Pétert felügyelő bizottsági tisztségéből.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

05/2007 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2007 április 25-i hatállyal, 3 éves határozott időtartamra:

Dr. Földvári Attila (anyja neve: Vad Zsuzsanna, cím:1181 Budapest, Nyárfás sor. 14.)

A felügyelő bizottság tagja megbízását ingyenesen látja el.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

06/2007 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2007 április 25-i hatállyal, 3 éves határozott időtartamra:

Dunay Rezsó (anyja neve: Vizeli Emília Róza, cím:8220 Balatonalmádi, Álmos u. 9.)

A felügyelő bizottság tagja megbízását ingyenesen látja el.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

07/2007. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaságnál 2007. április 25. napjától létrehozásra kerülő három tagú audit bizottság tagjai közé 2007. április 25-től kezdődő hatállyal megválasztotta:

Dr. Földvári Attilát

Anyja neve: Vad Zsuzsanna

Állandó lakcíme: 1181 Budapest, Nyárfás sor 14.

Az audit bizottság tagja megbízását ingyenesen látja el. Megbízása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízása fennállásához igazodik.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

08/2007. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaságnál 2007. április 25. napjától létrehozásra kerülő három tagú audit bizottság tagjai közé 2007. április 25-től kezdődő hatállyal megválasztotta:

Dunay Rezsó

Anyja neve: Vizeli Emília Róza

Állandó lakcíme: 8220 Balatonalmádi, Álmos u. 9.

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

09/2007. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaságnál 2007. április 25. napjától létrehozásra kerülő három audit bizottság tagjai közé 2007. április 25-től kezdődő hatállyal megválasztotta:

Tóthné Szunai Andrea
Anyja neve: Fodor Margit Mária
Állandó lakcíme: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 165-167.

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

10/2007. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése megköszönve a Társaság érdekében kifejtett eddigi munkáját úgy döntött, hogy a **HAZAI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t** (6000 Kecskemét, Dózsa Gy. út. 23., Cg.: 03-09-103859), mint a társaság könyvvizsgálóját 2007. április 25-i hatállyal visszahívja ezen tisztségéből.

Egyúttal a társaság megválasztja a társaság új könyvvizsgálójának **Kiss Pált** (anyja neve: Bovíz Teréz, lakik: 6000 Kecskemét, Fagyöngy u. 26. MKVK nyilvántartási száma: 006118) 2007. április 25-től számított a 2007. üzleti évről készített beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2008. május 30.-ig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló tiszteletdíját 200.000,- Ft + ÁFA/hó összegben állapította meg.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

11/2007. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozatok, továbbá a Gazdasági Társaságról szóló 2006. évi IV. törvény folytán szükségessé vált módosításoknak az Alapszabályon történő átvezetésére, az Alapszabály valamennyi módosítással egységes szerkezetbe foglalására, valamint felhatalmazza a közgyűlés elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt és Gonda Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőt, hogy az elkészített egységes szerkezetű Alapszabályt, illetve az Alapszabály módosítását névalírással hitelesítsék.


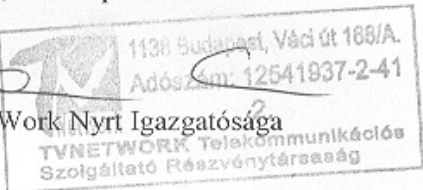
Fenti számú határozatot a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

12/2007. (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló jelentést.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

Budapest, 2007. április 25.


A TvNetwork Nyrt Igazgatósága

1138 Budapest, Váci út 168/A.
Adószám: 12541937-2-41
TVNETWORK Telekommunikációs
Szolgáltató Részvénytársaság