

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság
(Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 168/A; Cégjegyzékszám: 01-10-044461)
2011. március 16. napján tartandó közgyulése határozatainak eloterjesztése

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

1/2011. (III. 16.) sz. Közgyulési Határozat

A Társaság igazgatóságának tagjai:

Ellenes László

(an.: Vass Erzsébet, lakcím: 1066 Budapest, Zichy Jenő u. 44.).

Florin Ungureanu

(an.: Dumitra Tudor; lakcím: RO Mun. Bucuresti, Sec. 6. Str. Birsanesti nr. 3. bl.151 sc.2. et.2. ap.69.)

Nemes Attila

(an.: Faragó Ilona, lakcím: 1106 Budapest, Váltó u. 69.)

Gonda Zoltán

(an.: Csatári Margit, lakcím: 2045 Törökbálint, Liget u. 24.)

Stegaru Ruxanda-Maria

(an.: Elena, Lakcíme: RO Mun. Bucuresti, Sec. 1. Str. Polona nr. 115 bl. 15 sc.A. et.4. ap.17.

Florin Ungureanu igazgatósági tag kézbesítési megbízottja:

Dr. Kosik Kristóf ügyvéd

(an.: Slisz Aranka; cím: 1118 Budapest, Somlói út 30./B. Fszt. 3.)

Stegaru Ruxanda-Maria igazgatósági tag kézbesítési megbízottja:

Dr. Barabás Lehel

(an.: Mátyás Lenke Judith , cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 2./B. III. em. 2.)

Az igazgatósági tagok megbízatása 2011. március 16. napjától határozatlan időre szól.

2/2011. (III. 16.) sz. Határozat

A Társaság önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagja :

Ellenes László

A Társaság együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagjai:

**Nemes Attila és Florin Ungureanu.
Gonda Zoltán és Florin Ungureanu**

Stegaru Ruxanda-Maria és Florin Ungureanu

3/2011. (III. 16.) sz. Közgyűlési Határozat

A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

Hagymásiné Molnár Marietta

(an.: Székely Éva, lakcím: 1158 Budapest, Drégelyvár u. 21. IV: em. 24.)

Dr. Barabás Lehel

(an.: Mátyás Lenke Judith , cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 2./B. III. em. 2.)

Dr. Bogó Dániel

(an.: Novák Mária; lakcím: 2040 Budaörs, Aradi u. 45.)

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2011. március 16. napjától határozatlan időre szól.

A felügyelőbizottság elnöke: Hagymásiné Molnár Marietta.

A felügyelőbizottság tagjai megbízatásukat ingyenesen látják el.

4/2011. (III. 16.) sz. Közgyűlési Határozat

A Társaság audit bizottságának tagjai:

Hagymásiné Molnár Marietta

(an.: Székely Éva, lakcím: 1158 Budapest, Drégelyvár u. 21. IV: em. 24.)

Dr. Barabás Lehel

(an.: Mátyás Lenke Judith , cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 2./B. III. em. 2.)

Dr. Bogó Dániel

(an.: Novák Mária; lakcím: 2040 Budaörs, Aradi u. 45.)

Az audit bizottság tagjainak megbízatása 2011. március 16. napjától határozatlan időre szól.

Az audit bizottság elnöke: Hagymásiné Molnár Marietta.

Az audit bizottság tagjai megbízatásukat ingyenesen látják el.

5/2011. (III. 16.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2010. január 31. napján újonnan megválasztott vezető tisztségviselői 2010. január 31. napjától jelen közgyűlés napjáig terjedő időszakban tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, a Közgyűlés eddigi tevékenységüket, így a

korábbi Közgyűlések összehívását jóváhagyja. Ezen felmentvény dr. Barabás Lehel vonatkozásában 2010. április 9. napjától hatályos.

6/2011. (III. 16.) sz. Közgyűlési Határozat

A Társaság az alapszabályban felsorolt telephelyeit és fióktelepeit törli a cégjegyzékből.

7/2011. (III. 16.) sz. Közgyűlési Határozat

A Társaság megváltoztatja fotevékenységét, a Társaság új fotevékenysége: *elektromos, híradástechnikai célú közmuépítése*

8/2011. (III. 16.) sz. Közgyűlési Határozat

A Társaság könyvvizsgálójává ismételtelen az **AUDIT TIME Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adószakértő Kft.** (6000 Kecskemét, Füzes u. 13. I./3.; MKVK száma: 001816), a társaság részéről magánszemélyként eljáró **Kiss Pál kamarai tag könyvvizsgáló** (an.: Bovíz Teréz, lakcím: 6000 Kecskemét, Fagyöngy u. 26. MKVK nyilvántartási száma: 006118) kerül megválasztásra, akinek megbízatása 2011. március 16. napjától a 2012. üzleti évi beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2013. május 30. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló tiszteletdíja változatlanul a korábbi tiszteletdíj. A Közgyűlés rögzíti, hogy a könyvvizsgáló 2010. november 29. napján már megválasztásra került, azonban ezen változás átvezetése a Társaság cégjegyzékén nem történt meg, ezért a Közgyűlés ismételtelen a fentiek szerint határozott.

9/2011. (III. 16.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja a jelen közgyűlésen született határozatok folytán szükségessé vált módosításoknak a TvNetWork Nyrt. Alapszabályán történő átvezetését.

Budapest, 2011. február 23.

TvNetWork Igazgatósága