

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

1/2011. (III. 16.) sz. Közgyűlési 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:

Koppányi & Tényi Ügyvédi iroda

(cím: 1117 Budapest, Fehérvári út 34., irodavezető: Dr. Koppányi Szabolcs)

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.

a közgyűlés **8.915.300** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett hozta meg az **01/2011. (III. 16.)** számú határozatát.

2/2011. (III. 16.) sz. Közgyűlési 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**

a közgyűlés **8.915.300** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett hozta meg az **02/2011. (III. 16.)** számú határozatát.

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.)

Erdély Klára

(an.: Demény Matild; lakcím: 1047 Budapest, Jávorka Ádám u. 47. I. em. 4.)

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.

a közgyűlés **8.915.300** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett hozta meg az **03/2011. (III. 16.)** számú határozatát.

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.)

Erdély Klára

(an.: Demény Matild; lakcím: 1047 Budapest, Jávorka Ádám u. 47. I. em. 4.)

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.

a közgyűlés **8.915.300** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett hozta meg az **04/2011. (III. 16.)** számú határozatát.

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

A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2010. január 31. napján újonnan megválasztott vezető tisztségviselői és Felügyelő Bizottsági tagjai 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 felmentvényt Dr. Barabás Lehel vonatkozásában 2010. április 9. napjától hatályos.

A közgyűlés a 2010. január 31. napján megválasztott vezető tisztségviselők 2010. január 31. napjától jelen közgyűlés napjáig terjedő időszakban a társaság képviselőiében történő eljárását ezúton kifejezetten jóváhagyja.

a közgyűlés **8.915.300** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett hozta meg az **05/2011. (III. 16.)** számú határozatát

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

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

a közgyűlés **8.915.300** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett hozta meg az **06/2011. (III. 16.)** számú határozatát

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

A Társaság megváltoztatja tevékenységét, a Társaság új tevékenysége: **elektromos, híradástechnikai célú közmuépítés**

a közgyűlés **8.915.300** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett hozta meg az **07/2011. (III. 16.)** számú határozatát

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

A Társaság könyvvizsgálójává ismételtelen az **AUDIT TIME Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adószakérto Kft.** (6000 Kecskemét, Füzes u. 13. I./3.; MKVK száma: 001816), a társaság részéről magánszemélyként eljáró **Kiss Pál bejegyzett könyvvizsgáló** (an.: Bovív 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 **8.915.300** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett hozta meg az **08/2011. (III. 16.)** számú határozatát

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

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

a közgyűlés **8.915.300** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett hozta meg az **09/2011. (III. 16.)** számú határozatát

Budapest, 2011. március 16.

TvNetWork Igazgatósága