

**A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2008. január 16. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén meghozott határozatok**

01/2008. (I. 16.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése felhatalmazza a TvNetWork Nyrt. Igazgatóságát, hogy a mindenkori jegyzett tőke legfeljebb 10 %-a erejéig, legkésőbb 2008. december 31-ig a Társaság által kibocsátott 100,-Ft névértékű törzsrészesvények közül saját részvényt vásároljon, a Társaság jegyzett tőkének felüli vagyona terhére, azzal hogy a minimális vételi árfolyam 1 forint, a maximális vételi árfolyam a névérték 400 %-a. A saját részesvények megszerzésének célja a Társaság menedzselése és dolgozóinak részére történő részesvényopció biztosítása.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **8.779.300** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

02/2008. (I. 16.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2008. január 16-i hatállyal, 3 éves határozott időtartamra:

Balogh Levente (anyja neve: Hergovich Éva, cím: 1158 Budapest, Jolán u. 31.)

A felügyelő bizottság tagja megbízását ingyenesen látja el.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **8.779.300** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

03/2008. (I.16.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaságnál új audit bizottsági tagja 2008. január 16-i hatállyal:

Balogh Levente

Anyja neve: Hergovich Éva

Állandó lakcíme: 1158 Budapest, Jolán u. 31.

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

Fenti számú határozatot a közgyűlés **8.779.300** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

Budapest, 2008. január 16.

A TvNetWork Nyrt Igazgatósága