

**TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2007. október 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén meghozott határozatok**

**01/2007. (X. 29.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése jóváhagyta a társaság Igazgatóságának a Társaság jegyzett tőkéjének felemelésére vonatkozó felhatalmazását - a részvényesek elsőbbségi jogának biztosítása mellett - 2007. november 1. és 2010. december 31. között, évente a mindenkorij jegyzett tőke 40 %-a erejéig, de azzal hogy az alaptőke felemelés legmagasabb összege összesen nem haladhatja meg a társaság jelenlegi alaptőkéje ( 1.523.600.000,-Ft ) összegét A tőkeemelés új részvények zártkörű kibocsátásával hajtható végre, a kibocsátási árfolyam minimuma a részvény névérték 300 %-a, maximuma pedig a mindenkorij névérték 600 %-a.

A részvényesek által le nem jegyzett részvényeket az igazgatóság által kijelölt személy jogosult lejegyezni.

Az Igazgatóság a tőkeemelés eredményéről és az új részvénystruktúráról köteles a soron következő közgyűlésen tájékoztatást nyújtani.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **17.550.522** igen szavazattal, **7** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

**02/2007. (X. 29.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése úgy határozott, hogy az igazgatóság tagjai megbízatásukat továbbra is, változatlanul tiszteletdíj nélkül látják el.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **17.550.522** igen szavazattal, **7** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

**03/2007 (X.29.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése úgy határozott, hogy figyelemmel arra, hogy a jelen közgyűlésen hozott határozatok a társaság alapszabálya módosítását nem igénylik, így annak módosítása szükségtelen, ezért a társaság közgyűlése eltekint a társaság alapszabálya módosításától.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **17.550.522** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **7** tartózkodás mellett fogadta el.