

**TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2008. április 24. napján tartandó évi rendes közgyűlése határozatainak eloterjesztése**

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően tájékoztatói kötelezettségének eleget téve a TvNetWork Nyrt Igazgatósága évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

**01/2008. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat**

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a társaság 2007. évi üzleti évéről összeállított Éves beszámolót (ideértve a Mérleget, az Eredménykimutatást, a Kiegészítő mellékletet és az Üzleti jelentést), valamint az Audit Bizottsági, a Felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 4.345.290.e,-Ft mérlegfőösszeggel, és 728.590.e,- Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal döntött arról, hogy a Társaság a 2007.-es évre 34.472.e,-Ft osztalékot fizet a társaság részvényeseinek. A Társaság döntött az adózott eredmény Eredménytartalékba történő átvezetéséről.

**02/2008. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat**

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság elfogadja az igazgatóság 2007. üzleti évre vonatkozó társaságirányítási jelentését.

**03/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat**

A Társaság közgyűlése megválasztja a társaság új könyvvizsgálójának az **AUDIT TIME Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adószakérto Kft. (6000 Kecskemét, Fűzes u. 13. I/3., MKVK száma: 001816), a társaság részéről magánszemélyként eljáró Kiss Pál könyvvizsgáló** (anyja neve: Bovíz Teréz, lakik: 6000 Kecskemét, Fagyöngy u. 26. MKVK nyilvántartási száma: 006118) 2008. április 24-től számított a 2010. üzleti évi beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2011. május 30.- ig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló tiszteletdíját 200.000,-Ft + ÁFA/hó összegben állapította meg.

**04/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése elfogadta a társaság 2007. december 31-i fordulónappal elkészített záró vagyonomérleg- és vagyoneleltár tervezeteit, illetve a jogutód (átvevo) társaság ugyanezen fordulónappal elkészített nyitó vagyonomérleg és vagyoneleltár tervezetét, továbbá a könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság jóváhagyásáról szóló jelentéseket, melyek jelen közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezik.

#### **05/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése véglegesen elhatározta a TvNetwork Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. egyesülését a Lantax Kft.-vel, a Mikronet Team Bt.-vel, és az „EMW Networks” Kft.-vel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény VI. fejezetének szabályai szerint. Az egyesülés módja: beolvadás. A beolvadással a fenti, azaz Lantax Kft., Mikronet Team Bt. és az „EMW Networks” Kft mint beolvadó társaságok megszűnnek, általános jogutódjuk a TvNetWork Nyrt. mint átvevo társaság lesz. A közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság valamennyi részvényese a jogutód Társaság részvényese marad.

#### **06/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése úgy határozott, hogy elfogadja és jóváhagyja a TvNetWork Nyrt. valamint a Lantax Kft., Mikronet Team Bt., és az „EMW Networks” Kft. közötti egyesülési szerződést, amelynek tervezete a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezi. A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy az egyesülési szerződést a társaság nevében az elfogadott tartalommal 2008. április 24-i dátummal aláírja.

#### **07/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése elfogadja a jelen közgyűlésen született határozatok folytán illetőleg az egyesülés végleges elhatározásával szükségessé vált módosításoknak a TvNetwork Nyrt. Alapszabályán történő átvezetését.

#### **08/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy felhatalmazza és megbízza az Igazgatóságot az átalakulás végleges elhatározásával összefüggő valamennyi szükséges hirdetményi és hatósági eljárás lefolytatására, illetve kezdeményezésére. Az átalakulásról szóló határozat Céggközlönyben történő közzétételének határideje jelen közgyűlés napjától számított 8 nap. Felhívja a közgyűlés az igazgatóságot, hogy a beolvadásról tájékoztassa a társaságnál működő munkavállalói érdekképviselői szerveket is.

Budapest, 2008. április 9.

A TvNetWork Nyrt Igazgatósága