

## **TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 2008. június 9. napján tartandó rendkívüli közgyűlése határozatainak elöterjesztése**

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

### **01/2008. (VI. 09.) sz. közgyűlési határozat**

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

### **02/2008. (VI. 09.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése véglegesen elhatározta a TvNetwork Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. egyesülését a Lantax Kft.-vel, a MicroNet Kft.-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., MicroNet Kft. 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.

### **03/2008. (VI. 09.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése úgy határozott, hogy elfogadja és jóváhagyja a TvNetWork Nyrt. valamint a Lantax Kft., MicroNet Kft., 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. június 9-i dátummal aláírja.

### **04/2008. (VI. 09.) 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.

### **05/2008. (VI. 09.) 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 muködo munkavállalói érdekképviseleti szerveket is.

Budapest, 2008. május 29.

A TvNetWork Nyrt Igazgatósága