

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság
(Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 168/A; Cégbjegyzékszám: 01-10-044461)
2010. november 29. napján tartandó rendkívüli közgyulése határozatainak eloterjesztése

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

1/2010. (XI. 29.) sz. Közgyulési Határozat

A Társaság közgyulése úgy döntött, hogy a mai nappal a Társaság az alapszabályában felsorolt telephelyeit és fióktelepeit törölni kívánja a cégbjegyzékből.

2/2010. (XI. 29.) sz. Határozat

A Társaság közgyulése úgy döntött, hogy a mai nappal a társaság fotevékenységét megváltoztatja, azzal hogy a társaság fotevékenysége az alábbi tevékenységi kör lesz:

Elektromos, híradástechnikai célú közmu építése

3/2010. (XI. 29.) sz. Közgyulési Határozat

A Társaság közgyulése úgy döntött, hogy ismételten megválasztja a társaság könyvvizsgájának az **AUDIT TIME Könyvvizsgáló, Könyvelo és Adószakérto Kft.-t. (6000 Kecskemét, Füzés u. 13. I/3., MKVK száma: 001816), a társaság részérol magánszemélyként eljáró Kiss Pál bejegyzett könyvvizsgálót** (anyja neve: Bovíz Teréz, lakik: 6000 Kecskemét, Fagyöngy u. 26. MKVK nyilvántartási száma: 006118) 2010. november 29-tól számított a 2012. üzleti évi beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2013. május 30.- ig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló tiszteletdíját változatlanul a korábbi tiszteletdíj összegében állapította meg.

4/2010. (XI. 29.) sz. Közgyulési Határozat

A társaság közgyulése elfogadja a jelen közgyulésen született határozatok folytán illetoleg az egyesülés végleges elhatározásával szükségessé vált módosításoknak a TvNetwork Nyrt. Alapszabályán történő átvezetését.

Budapest, 2010. november 8.

TvNetWork Nyrt.
Igazgatósága