

**TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
(Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 168/A; Cégjegyzékszám: 01-10-044461)  
**2012. január 4. napján tartandó közgyűlése határozatainak előterjesztése**

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

**1/2012. (I. 4.) sz. Közgyűlési Határozat**

A Társaság elfogadja az alábbi igazgatósági tagok lemondását:

**Florin Ungureanu**

(an.: Dumitra Tudor; lakcím: RO Mun. Bucuresti, Sec. 6. Str. Birsanesti nr. 3. bl.151 sc.2. et.2. ap.69.)

**Nemes Attila**

(an.: Faragó Ilona, lakcím: 1106 Budapest, Váltó u. 69.)

**Gonda Zoltán**

(an.: Csatári Margit, lakcím: 2045 Törökbálint, Liget u. 24.)

**Stegaru Ruxanda-Maria**

(an.: Elena, Lakcíme: RO Mun. Bucuresti, Sec. 1. Str. Polona nr. 115 bl. 15 sc.A. et.4. ap.17.

**2/2012. (I. 4.) sz. Határozat**

A Társaság megválasztja az alábbi személyeket az Igazgatóság tagjává határozatlan időtartamra::

**Toroman Mariana-Mihaela**

(a.n.: Elisabeta Toroman,  
lakcím: Mun. Bucuresti Sec. 3 ale. Barajul Lotru NR 10 bl. N10 scA et. 10 ap. 53)

**Ungureanu Florentina**

(Romania, Bucuresti, Sector 6, Str. Birsanesti nr. 3, bl. 151, sc. 2, et. 2, ap. 69,  
an.: Dumitra Ungureanu)

A Társaság újonnan megválasztott igazgatósági tagjainak cégjegyzési jogosultsága együttes.

**3/2012. (I. 4.) sz. Közgyűlési Határozat**

A Társaság új székhelye:

**1134 Budapest, Váci út 35.**

**4/2012. (I.4.) sz. Közgyűlési Határozat**

A Közgyűlés elfogadja a jelen közgyűlésen született határozatok folytán szükségessé vált módosításoknak a TvNetWork Nyrt. Alapszabályán történő átvezetését.

Budapest, 2011. december 14.

TvNetWork Igazgatósága