

**TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2012. április 27. napján megtartott évi rendes közgyűlésén meghozott határozatok**

01/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a társaság 2011. 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 2.736.640,- eFt mérlegfőösszeggel, és 98.052,- eFt mérleg szerinti eredménnyel. A Társaság döntött arról, hogy az adózott eredmény az Eredménytartalékba kerül átvezetésre.

a közgyűlés 9.829.245 igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta az **01/2011. (IV. 27.)** számú határozatát

02/2011. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a társaság elfogadja az igazgatóság 2011. üzleti évre vonatkozó társaságirányítási jelentését.

a közgyűlés 9.829.245 igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **02/2011. (IV. 27.)** számú határozatát.

03/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése megválasztja Germadics Vilmost (Tóth Irén, 1155 Budapest, Csajág u. 10.) és Trein Tamást (Kádár Mária, 430262 Baia Mare Bd. Traian Nr. 20 Ap. 77, Maramures, Románia) a Felügyelő bizottság tagjainak a mai napi hatállyal határozatlan időre.

a közgyűlés 9.829.245 igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **03/2012. (IV. 27.)** számú határozatát.

04/2012. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése megválasztja Germadics Vilmost (Tóth Irén, 1155 Budapest, Csajág u. 10.) és Trein Tamást (Kádár Mária, 430262 Baia Mare Bd. Traian Nr. 20 Ap. 77, Maramures, Románia) az Audit Bizottság tagjainak a mai napi hatállyal határozatlan időre.

a közgyűlés 9.829.245 igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **04/2012. (IV. 27.)** számú határozatát.

Budapest, 2012. április 27.

A TvNetWork Nyrt Igazgatósága