

**TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság
2008. január 16. napján tartandó rendkívüli közgyulése határozatainak eloterjesztése**

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

01/2008. (I. 16.) sz. közgyulési határozat

A társaság közgyulése felhatalmazza a TvNetWork Nyrt. Igazgatóságát, hogy a mindenkori jegyzett toke legfeljebb 10 %-a erejéig, legkésőbb 2008. december 31-ig a Társaság által kibocsátott 100,-Ft névértéku törzsrészvények közül saját részvényt vásároljon, a Társaság jegyzett tokén felüli vagyona terhére, azzal hogy a minimális vételi árfolyam 1 forint, a maximális vételi árfolyam a névérték 400 %-a. A saját részvények megszerzésének célja a Társaság managementje részére történő részvényopciós lehetőség biztosítása.

02/2008. (I. 16.) sz. közgyulési határozat

A Társaság közgyulése úgy döntött, hogy a Társaság új felügyelo bizottsági tagja 2008. január 16-i hatállyal, 3 éves határozott idotartamra:

Balogh Levente (anyja neve: Hergovich Éva, cím: 1158 Budapest, Jolán u. 31.)

A felügyelo bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el.

03/2008. (I.16.) sz. közgyulési határozat

A társaság közgyulése úgy döntött, hogy a Társaságnál új audit bizottsági tagja 2008. január 16-i hatállyal:

Balogh Levente

Anyja neve: Hergovich Éva
Állandó lakcíme: 1158 Budapest, Jolán u. 31.

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása idotartama a felügyelo bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

Budapest, 2008. január 11.

A TvNetWork Nyrt Igazgatósága