

**TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2008. április 24. napján megtartott évi rendes közgyűlésén meghozott határozatok**

01/2008. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a társaság 2007. 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 4.345.290.e.,-Ft mérlegfőösszeggel, és 728.590.e.,- Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal döntött arról, hogy a Társaság a 2007.-es évre 34.472.e.,-Ft osztalékot fizet a társaság részvényeseinek. A Társaság döntött az adózott eredmény Eredménytartalékba történő átvezetéséről.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **10.068.740** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

02/2008. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság elfogadja az igazgatóság 2007. üzleti évre vonatkozó társaságirányítási jelentését.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **10.068.740** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

03/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése megválasztja a társaság új könyvvizsgálójának az **AUDIT TIME Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adószakértő Kft.-t. (6000 Kecskemét, Fűzes u. 13. I/3., MKVK száma: 001816), a társaság részéről magánszemélyként eljáró Kiss Pál bejegyzett könyvvizsgálót** (anyja neve: Bövíz Teréz, lakik: 6000 Kecskemét, Fagyöngy u. 26. MKVK nyilvántartási száma: 006118) 2008. április 24-től számított a 2010. üzleti évi beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2011. május 30.- ig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló tiszteletdíját 200.000,-Ft + ÁFA/hó összegben állapította meg.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **10.068.740** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

04/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése megállapítja, hogy jelen közgyűlésen az egyesülés kérdésében történő határozathozatal elhalasztásra kerül, azzal hogy a társaság és a Lantax Kft., MicroNet Kft., és

„EMW Networks” Kft. közötti egyesülés tárgyában meghozandó végleges döntések a társaság következő rendkívüli közgyűlésén kerülnek elfogadásra.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **10.068.740** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

Budapest, 2008. április 24.

A TvNetWork Nyrt Igazgatósága