

## JEGYZOKÖNYV

amely a **TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 168./A.; cégjegyzékszám: 01-10-044461) székhelyén **2010. január 31.** napján 10 órai kezdettel megtartott közgyűléséről készült.

Jelen vannak:

3./ A részvényesek, illetve képviselőik a jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

- 1./ Igazgatósági tagok választása
- 2./ Cégjegyzési jog módosítása
- 3./ Felügyelőbizottsági tagok választása
- 4./ Audit bizottság választása

Nemes Attila köszönti a megjelenteket, majd az alábbiak szerint javaslatot tesz a mai közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására.

- i) a közgyűlés elnökének: Nemes Attila
- ii) jegyzokönyvvezetőnek: dr. Kosik Kristóf
- iii) jegyzokönyv hitelesítőnek: dr. Ling Norbert
- iv) szavazatszámleadónak: Dunay Rezso

javasolja.

A felsorolt tisztségre jelölt személyek valamennyien elfogadják a jelölést.

A közgyűlés résztvevői a fent megnevezett személyeket a megjelölt tisztségekre nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztják, ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül.

Ezt követően a közgyűlés elnöke a becsatolt és érvényes meghatalmazások, valamint a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a közgyűlés minden napirendi pont vonatkozásában határozatképes, mivel azon a teljes jegyzett részvénytőkének képviselő **100%** szavazatból **16.363.924** szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely **94.45%** jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzokönyvhez csatolva.)

A közgyűlés elnöke megkérdezi a jelenlévőket, hogy a mai közgyűlés megtartásával kapcsolatban van-e észrevételük vagy indítványuk. A jelenlévők részéről észrevétel, illetve indítvány nem hangzott el. Erre tekintettel a közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, annak megtartása ellen a részvényesek nem tiltakoztak, s így a képviselt szavazatok számára is tekintettel a közgyűlést határozatképesnek nyilvánította.

A közgyűlés az előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplő tárgysorozat megtárgyalását határozta el:

Az első napirendi pont keretében Levezető Elnök az alábbi határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

### **Határozati javaslat**

A Társaság közgyűlésének döntése értelmében a Társaság igazgatóságának tagjai:

**Ellenes László**  
**Nemes Attila**  
**Gonda Zoltán**  
**Florin Ungureanu**  
**Stegaru Ruxanda-Maria**

Az igazgatósági tagok megbízatása 2010. január 31. napjától kezdődően határozatlan időre szól.

Florin Ungureanu kézbesítési megbízottja: dr. Kosik Kristóf (1118 Budapest, Somlói út 30/B.);

Stegaru Ruxanda-Maria kézbesítési megbízottja: dr. Barabás Lehel (2310 Szigetszentmiklós, Szentmiklós útja 2/B. III/2).

A napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezért követően a Társaság közgyűlése meghozta az alábbi határozatot:

### **Szavazás**

Levezető Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés **a jelenlévők egyhangú (16.363.924) igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett** a határozati javaslat szerint meghozta az **1/2010. (I. 31.)** számú határozatát.

A második napirendi pont keretében Levezető Elnök az alábbi határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

### **Határozati javaslat**

Az igazgatósági tagok közül önálló cégjegyzési joggal Ellenes László rendelkezik, míg Nemes Attila és Florin Ungureanu, Gonda Zoltán és Florin Ungureanu, valamint Florin Ungureanu és Stegaru Ruxanda-Maria együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

A napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a Társaság közgyűlése meghozta az alábbi határozatot:

### **Szavazás**

Levezető Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés **egyhangú (16.363.924)** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **2/2010. (I. 31.)** számú határozatát.

A harmadik napirendi pont keretében Levezető Elnök az alábbi határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

### **Határozati javaslat**

A Társaság közgyűlésének döntése értelmében a Társaság felügyelőbizottságának tagjai

**Hagymásiné Molnár Marietta**  
**Erdély Klára**  
**Dr. Bogó Dániel**

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2010. január 31. napjától kezdődően határozatlan időre szól.

A napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a Társaság közgyűlése meghozta az alábbi határozatot:

### **Szavazás**

Levezető Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a jelenlévők egyhangúan, **((16.363.924))** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **3/2010. (I. 31.)** számú határozatát.

A negyedik napirendi pont keretében Levezető Elnök az alábbi határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

### **Határozati javaslat**

A Társaság közgyűlésének döntése értelmében a Társaság audit bizottságának tagjai

**Hagymásiné Molnár Marietta**  
**Erdély Klára**  
**Dr. Bogó Dániel**

Az audit bizottság tagjainak megbízatása 2010. január 31. napjától kezdődően határozatlan időre szól.

A napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a Társaság közgyűlése meghozta az alábbi határozatot:

### **Szavazás**

Levezető Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúan **(16.363.924)** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **4/2010. (I. 31.)** számú határozatát.

Tekintettel arra, hogy a részvényesek részéről további hivatalos előterjesztés nem volt, és a további jelenlévők sem indítványozták egyéb kérdés megtárgyalását, a közgyűlés elnöke a jelenlévőknek a részvételt megköszönve a közgyűlést berekesztette; egyidejűleg felkérte a Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozatoknak megfelelő módosítások Alapszabályon történő átvezetésére, valamint a módosításoknak 30 napon belül a Cégbíróság felé történő bejelentésére.

Jegyzőkönyv lezárva:

### **K m f**

A jegyzőkönyvet elolvasás után mint az elhangzottakat mindenben helyesen rögzítot helybenhagyólag írják alá:

---

Közgyűlés elnöke

---

Jegyzőkönyv hitelesítője

---

Jegyzőkönyvvezető

Készítette és ellenjegyezte:

Dr. Kosik Kristóf  
1118 Budapest, somlói út 30./B. Fszt. 3.