

**TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2010. április 9. napján tartandó évi rendes közgyűlésén meghozott határozatai**

01/2010. (IV. 9.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a társaság 2009. 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 5.135.124,- e.,-Ft mérlegfőösszeggel, és -95.321,- e.,- Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2009.-es évre nem teljesít, a -95.321,-e.,- Ft veszteséget az Eredménytartalékba helyezi.

A közgyűlés **16.286.275** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett hozta meg az **1/2010. (IV. 9.)** számú határozatát.

02/2010. (IV. 9.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság elfogadja az igazgatóság 2009. üzleti évre vonatkozó társaságirányítási jelentését.

A közgyűlés **16.286.275** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett hozta meg a **2/2010. (IV. 9.)** számú határozatát.

03/2010. (IV.9.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése megválasztja a társaság új Felügyelő Bizottsági tagjává 2010. április 9-től kezdődően határozatlan időpontra:

Név: dr. Barabás Lehel

Lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 2./B. III. em. 10.

a.n.: Mátyás Lenke Judith

A közgyűlés **16.286.275** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett hozta meg a **3/2010. (IV. 9.)** számú határozatát.

04/2010. (IV.9.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése megválasztja a társaság új Audit Bizottsági tagjává 2010. április 9-től kezdődően határozatlan időpontra:

Név: dr. Barabás Lehel

Lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 2./B. III. em. 2.

a.n.: Mátyás Lenke Judith

A közgyűlés **16.286.275** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett hozta meg a **4/2010. (IV. 9.)** számú határozatát.

05/2010. (IV.9.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése elfogadja a jelen közgyűlésen született határozatok folytán illetőleg a 2006. évi IV. törvény hatályos rendelkezéseivel összhangba hozott módosításoknak a TvNetwork Nyrt. Alapszabályán történő átvezetését. A 2010. április 9. napjával eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dolt betűvel szedett pontjai tartalmazzák.

A közgyűlés **16.286.275** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett hozta meg az **5/2010. (IV. 9.)** számú határozatát.

Budapest, 2010. április 9.

A TvNetWork Nyrt Igazgatósága