

K Ö Z G Y U L É S I M E G H Í V Ó

A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 168/A., Cg.: 01-10-044.461) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2008. március 20. napján (csütörtök) 10:00 órai kezdettel** rendkívüli közgyulést tart a Társaság székhelyén (1138 Budapest, Váci út 168/A.).

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyulás idopontja: 2008. március 20. napja, délután 15:00 óra. A megismételt közgyulás helyszíne is a Társaság székhelye. A megismételt közgyulás az eredeti közgyulás napirendjén szereplo ügyek tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

I. A közgyulás napirendje

- 1. az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság jegyzett tokéjének új részvények nyilvános kibocsátásával történö felemelésére - a részvényesek elsobbégi jogának biztosítása mellett - 2008. március 20. és 2008. december 31. között, a mindenkori jegyzett toke 40 %-a erejéig.**
- 2. Döntés új Igazgatósági tag megválasztásáról**
- 3. Döntés a társaság tevékenységi körének bővítéséről**
- 4. Döntés a társaság fióktelepeinek módosításáról és ezzel összefüggésben az alapszabály módosításáról, figyelemmel a Gt. 18. §. (3) bekezdésében foglaltakra**
- 5. Döntés Társaság átalakulásáról (egyesülés) és az átalakulás módjának meghatározásáról (Lantax Kft., Mikronet Team Bt., és „EMW Networks” Kft. beolvadása a Társaságba), ennek keretében:**
 - a részvényesek szándékának felmérése a jogutód (átvevo) Társaságban való részvétel vonatkozásában (annak felmérése, hogy a Társaság tagjai közül ki nem kíván a jogutód társaság részvényese lenni),
 - az átalakulási vagyommérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának meghatározása,
 - Döntés a független könyvvizsgáló személyéről
 - az Igazgatóság felhatalmazása a vagyommérleg- és vagyonleltár-tervezetek, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratok – pl. egyesülési szerződés tervezete, a Társaság Alapszabálya módosításának tervezete stb. – elkészíttetésére illetve a Gt.-ben elöirt egyéb teendok elvégzésére, elvégeztetésére
- 6. Döntés a Társaság Alapszabálya módosításáról, az egységes szerkezetu Alapszabály elfogadásáról a 2006. évi IV. törvény szerint**
- 7. A Társaság muködésével kapcsolatos egyéb kérdések**

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

A névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzatában foglalt előírásokban meghatározott Tulajdonosi Megfeleltetés Fordulónapján – a közgyűlést megelőző 8. (nyolcadik) tozsdenapon a részvény tulajdonosa, de legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző munkanapon délután 16.00 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került, és részvényét, illetve a részvényről kiállított letéti vagy tulajdonosi igazolást a közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen letétbe helyezte. A Közgyűlésen a névre szóló részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti névre szóló részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített előterjesztések a közgyűlés napját megelőző 15 napon belül a Társaság internetes honlapján (www.tvnetwork.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

**TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**