

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. július 22. napján megtartott évi rendkívüli közgyűlésén meghozott határozatok

01/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése úgy dönt, hogy a társaság 2010 január 1. napja és 2010. április 30. napja közötti időszak közbenso mérlegére vonatkozó felügyelő bizottsági, audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentést, valamint a társaság 2010 január 1. napja és 2010. április 30. napja közötti időszakra vonatkozó közbenso mérlegét elfogadja 5.428.567.e.-,-Ft mérlegfőösszeggel, és 414.636.e.-,- Ft mérleg szerinti eredménnyel.

a közgyűlés **17.140.638** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta az **01/2010. (VII. 22.)** számú határozatát

02/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése határozatával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság által meghatározott stratégiai cél, a részvények Budapesti Értéktőzsdéről történő kivétele megvalósításával összefüggésben a Társaság saját részvényeinek megszerzésére.

Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed azzal hogy az legfeljebb 2.200.000 db, 100,- Ft névértékű részvénycsomag megszerzésére vonatkozik.

Amennyiben visszerthes részvénytörzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték legalább a részvény névértéke és legfeljebb a névérték 300 %-a.

Az Igazgatóság jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2010. október 30. napjáig élhet.

a közgyűlés **17.140.638** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **02/2010. (VII. 22.)** számú határozatát. A közgyűlés rögzíti, hogy a határozat alapján – a Tpt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – a nyilvános vételi ajánlatot a Carose B.V. teszi meg a Tpt. által előírt határidőn belül.

03/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése úgy határoz, hogy a társaság részvényei kivételre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdéről, egyben pedig felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát az ezzel kapcsolatos eljárások lebonyolítására. A társaság ezúton rögzíti, hogy Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivételére irányuló eljárás során tozsei ajánlatként – a Tozseszabályzat rendelkezései alapján – a Carose B.V. által megtenni vállalt nyilvános vételi ajánlat kerül benyújtásra.

a közgyűlés **17.140.638** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **03/2010. (VII. 22.)** számú határozatát.

04/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése úgy határoz, hogy a társaság működési formáját megváltoztatja, részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésével egyidejűleg részvényeinek a nyilvános ajánlattétel útján történő értékesítésének lehetőségét megszünteti, és a továbbiakban zártkörűen működő részvénytársaságként működik tovább.

a közgyűlés **17.140.638** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **04/2010. (VII. 22.)** számú határozatát.

05/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése a Társaság 2010. január 31. napján megtartott közgyűlésen meghozott **1/2010. (I.31.)** számú határozatát hatályában fenntartja és megerősíti.

a közgyűlés **17.140.638** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **05/2010. (VII. 22.)** számú határozatát.

06/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése a Társaság 2010. január 31. napján megtartott közgyűlésen meghozott **2/2010. (I.31.)** számú határozatát hatályában fenntartja és megerősíti.

a közgyűlés **17.140.638** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **06/2010. (VII. 22.)** számú határozatát.

07/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése a Társaság 2010. január 31. napján megtartott közgyűlésen meghozott **3/2010. (I.31.)** számú határozatát hatályában fenntartja és megerősíti.

a közgyűlés **17.140.638** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **07/2010. (VII. 22.)** számú határozatát.

08/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése a Társaság 2010. január 31. napján megtartott közgyűlésen meghozott **4/2010. (I.31.)** számú határozatát hatályában fenntartja és megerősíti.

a közgyűlés **17.140.638** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **08/2010. (VII. 22.)** számú határozatát.

09/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése a Társaság 2010. április 9. napján megtartott közgyűlésen meghozott **1/2010. (IV.09.)** számú határozatát hatályában fenntartja és megerősíti.

a közgyűlés **17.140.638** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **09/2010. (VII. 22.)** számú határozatát.

10/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése a Társaság 2010. április 9. napján megtartott közgyűlésen meghozott **2/2010. (IV.09.)** számú határozatát hatályában fenntartja és megerősíti.

a közgyűlés **17.140.638** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **10/2010. (VII. 22.)** számú határozatát.

11/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése a Társaság 2010. április 9. napján megtartott közgyűlésen meghozott **3/2010. (IV.09.)** számú határozatát hatályában fenntartja és megerősíti.

a közgyűlés **17.140.638** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **11/2010. (VII. 22.)** számú határozatát.

12/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése a Társaság 2010. április 9. napján megtartott közgyűlésen meghozott **4/2010. (IV.09.)** számú határozatát hatályában fenntartja és megerősíti.

a közgyűlés **17.140.6338** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **12/2010. (VII. 22.)** számú határozatát.

13/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése a Társaság 2010. április 9. napján megtartott közgyűlésen meghozott **5/2010. (IV.09.)** számú határozatát hatályában fenntartja és megerősíti.

a közgyűlés **17.140.638** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **13/2010. (VII. 22.)** számú határozatát.

14/2010. (VII.22.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság hálózatainak értékesítéséből befolyó vételár vonatkozásában a DIGI Távközlési Kft –vel hitelszerződések megkötéséről tárgyaljon, illetőleg azokat aláírja.

a közgyűlés **11.942.830** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **14/2010. (VII. 22.)** számú határozatát.

Budapest, 2010. július 22.

A TvNetWork Nyrt Igazgatósága