

**TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2012. január 4. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén meghozott határozatok**

01/2012. (I.4.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy elfogadja az alábbi igazgatósági tagok lemondását:

Florin Ungureanu

(an.: Dumitra Tudor; lakcím: RO Mun. Bucuresti, Sec. 6. Str. Birsanesti nr. 3. bl.151 sc.2. et.2. ap.69.)

Nemes Attila

(an.: Faragó Ilona, lakcím: 1106 Budapest, Váltó u. 69.)

Gonda Zoltán

(an.: Csatári Margit, lakcím: 2045 Törökbálint, Liget u. 24.)

Stegaru Ruxanda-Maria

(an.: Elena, Lakcíme: RO Mun. Bucuresti, Sec. 1. Str. Polona nr. 115 bl. 15 sc.A. et.4. ap.17.

A közgyűlés **9.829.045** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **01/2012. (I.4.)** számú határozatát.

02/2012. (I.4..) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy megválasztja az alábbi személyeket az Igazgatóság tagjává határozatlan időtartamra:

Toroman Mariana-Mihaela

(a.n.: Elisabeta Toroman,

lakcím: Mun. Bucuresti Sec. 3 ale. Barajul Lotru NR 10 bl. N10 scA et. 10 ap. 53)

Ungureanu Florentina

**(Romania, Bucuresti, Sector 6, Str. Birsanesti nr. 3, bl. 151, sc. 2, et. 2, ap. 69,
an.: Dumitra Ungureanu)**

Az Igazgatóság tagjai díjazásban nem részesülnek.

A Társaság újonnan megválasztott igazgatósági tagjainak cégjegyzési jogosultsága együttes.

A közgyűlés **9.829.045** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **02/2012. (I. 4.)** számú határozatát.

03/2012. (I. 4.) sz. Közgyűlési Határozat

A Társaság közgyűlése elfogadja a Társaság új székhelyét:

1134 Budapest, Váci út 35.

A közgyűlés **9.829.045** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **03/2012. (I. 4.)** számú határozatát.

04/2012. (I.4.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja a jelen közgyűlésen született határozatok folytán szükségessé vált módosításoknak a TvNetWork Nyrt. Alapszabályán történő átvezetését.. A 2012. január 4. napjával eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dőlt betűvel jelölt pontjai tartalmazzák.

A közgyűlés **9.829.045** igen szavazattal, **0** nem szavazattal és **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta a **04/2012. (I. 4.)** számú határozatát.

Budapest, 2012. január 4.

A TvNetWork Nyrt Igazgatósága