

**TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2008. június 9. napján megtartott évi rendkívüli közgyűlésén meghozott határozatok**

01/2008. (VI. 09.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése elfogadta a társaság 2007. december 31-i fordulónappal elkészített záró vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteit, illetve a jogutód (átvevo) társaság ugyanezen fordulónappal elkészített nyitó vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, továbbá a könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság jóváhagyásáról szóló jelentéseket, melyek a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **10.143.740** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

02/2008. (VI. 09.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése véglegesen elhatározta a TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. egyesülését a Lantax Kft.-vel, a MicroNet Kft.-vel és az „EMW Networks” Kft.-vel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény VI. fejezetének szabályai szerint. Az egyesülés módja: beolvadás. A beolvadással a fenti, azaz Lantax Kft., MicroNet Kft. és az „EMW Networks” Kft. mint beolvadó társaságok megszűnnek, általános jogutódjuk a TvNetWork Nyrt. mint átvevo társaság lesz. A közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság valamennyi részvényese a jogutód Társaság részvényese marad.

A társaság- figyelemmel a Ctv. 57. §. (2) bekezdésére – az átalakulás időpontját 2008. szeptember 30. napjával határozza meg.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **10.143.740** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

03/2008. (VI. 09.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése úgy határozott, hogy elfogadja és jóváhagyja a TvNetWork Nyrt. valamint a Lantax Kft., MicroNet Kft., és az „EMW Networks” Kft. közötti egyesülési szerződést, amelynek tervezete a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezi. A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy az egyesülési szerződést a társaság nevében az elfogadott tartalommal 2008. június 9-i dátummal aláírja.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **10.143.740** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

04/2008. (VI. 09.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése elfogadja a jelen közgyűlésen született határozatok folytán illetőleg az egyesülés végleges elhatározásával szükségessé vált módosításoknak a TvNetwork Nyrt. Alapszabályán történő átvezetését.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **10.143.740** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

05/2008. (VI. 09.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy felhatalmazza és megbízza az Igazgatóságot az átalakulás végleges elhatározásával összefüggő valamennyi szükséges hirdetményi és hatósági eljárás lefolytatására, illetve kezdeményezésére. Az átalakulásról szóló határozat Céggközlönyben történő közzétételének határideje jelen közgyűlés napjától számított 8 nap. Felhívja a közgyűlés az igazgatóságot, hogy a beolvadásról tájékoztassa a társaságnál működő munkavállalói érdekképviselői szerveket is.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **10.143.740** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

Budapest, 2008. június 9.

A TvNetWork Nyrt Igazgatósága