

**TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2009. április 30. napján megtartott évi rendes közgyűlésén meghozott határozatok**

01/2009. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése megválasztja a társaság FB tagjának **Tóthné Szunai Andreát** (lakik: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 165-167., an.: Fodor Margit Mária) 2009. április 30-tól 2012. április 30-ig terjedő időtartamra. Az FB tag a tisztség ellátását ingyenesen látja el. Az új FB tag a Gt. 311. §-a alapján a FB tisztsége fennállásának időtartamára Audit Bizottsági tag is lesz egyben.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **11.046.993** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

02/2009. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a társaság 2008. évi üzleti évről 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 5.260.697,- eFt mérlegfőösszeggel, és -355.432,- eFt (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2008- as évre nem teljesít, a 355.452,- e Ft. veszteséget az eredménytartalékba helyezi el.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **11.046.993** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

03/2009. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság elfogadja az igazgatóság 2008. üzleti évre vonatkozó társaságirányítási jelentését.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **11.046.993** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

04/2009. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozatok az Alapszabályon történő átvezetésére, az Alapszabály valamennyi módosítással egységes szerkezetbe foglalására, valamint felhatalmazza a közgyűlés elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőt, hogy az elkészített egységes szerkezetű Alapszabályt, illetve az Alapszabály módosítását névaláírásukkal hitelesítsék.

Fenti számú határozatot a közgyűlés **11.046.993** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett fogadta el.

Budapest, 2009. április 30.

A TvNetWork Nyrt Igazgatósága