

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TVN SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 maja 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. Piotrowi Tyborowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TVN S.A. Wojciechowi Kostrzewie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej TVN S.A. Brunowi Valsangiacomo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Arnoldowi Bahlmannowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2</p>	ZA

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	
<p>UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Romano Fanconiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Pawłowi Gricukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Pawłowi Kosmali z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 maja 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Sandrze Nowak z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 7 stycznia 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. Jarosławowi Potaszowi z</p>	ZA

<p>wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. Adamowi Pieczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. Waldemarowi Ostrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. Olgierdowi Dobrzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. Tomaszowi Berezowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. Janowi Łukaszowi</p>	ZA

<p>Wejchertowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. Edwardowi Mischczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. Karen Burgess z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Prezesowi Zarządu TVN S.A. Piotrowi Walterowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2008 § 1 Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2008, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza - zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej - skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2008, stanowiące załącznik do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2008 zostało zatwierdzone w formie przekazanej do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w raporcie rocznym w dniu 20 lutego 2009 r., publikacja na stronie internetowej Spółki.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p>	ZA

<p>z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza - zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej - sprawozdanie Zarządu z działalności TVN S.A. w roku obrotowym 2008, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Sprawozdanie Zarządu z działalności TVN S.A. w roku obrotowym 2008 zostało zatwierdzone w formie przekazanej do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w raporcie rocznym w dniu 20 lutego 2009 r., publikacja na stronie internetowej Spółki.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, wykazującego w dniu 31 grudnia 2008 roku stan aktywów/pasywów o wartości 3.634.965.501 złotych oraz zysk netto w wysokości 405.299.127,21 złotych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza - zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej - sprawozdanie finansowe TVN S.A. za rok obrotowy 2008, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Sprawozdanie finansowe TVN S.A. za rok obrotowy 2008 zostało zatwierdzone w formie przekazanej do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w raporcie rocznym w dniu 20 lutego 2009 r., publikacja na stronie internetowej Spółki.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Na podstawie paragrafu 14 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.. w następującym składzie: 1) Agata Alberska, 2) Małgorzata Olszewska, 3) Piotr Korycki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 	ZA

<p>podejmowania uchwał.</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.</p> <p>7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.</p> <p>8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 grupy kapitałowej TVN oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.</p> <p>9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>11. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2008.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</p> <p>13. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji Spółki w 2008 roku w ocenie Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu.</p> <p>14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2008 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.</p> <p>17. Podjęcie uchwał w sprawie przedłużenia terminu wykonania praw do objęcia akcji TVN S.A. w ramach Programów Motywacyjnych TVN S.A. I i II</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych TVN S.A.</p> <p>19. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego TVN S.A.</p> <p>20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu.</p> <p>21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>22. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Józefa Palinkę jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Wiesławowi Rozłuckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 25</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Andrzejowi Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Markusowi Tellenbachowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 maja 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Aldonie Wejchert z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Gabrielowi Wujkowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 lutego 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. dotycząca podziału zysku osiągniętego przez TVN S.A. w roku obrotowym 2008 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności TVN S.A. w 2008 roku, sprawozdania finansowego za 2008 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w</p>	ZA

<p>związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę wniosku Zarządu o podziale zysku, postanawia zysk netto w kwocie 405.299.127,21 złotych (słownie: czterysta pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 21/100) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2008 roku ?</p> <p>przeznaczyć na:</p> <p>1) utworzenie kapitału zapasowego w wysokości 149.495,93 złotych (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 93/100);</p> <p>2) wypłatę dywidendy w granicach kwot: od 193.913.714,98 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset czternaście złotych 98/100) do 199.350.743,20 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 20/100), skalkulowanej wynikowo w zależności od liczby akcji ustalonej na dzień dywidendy, przy uwzględnieniu liczby akcji objętych przez Osoby Uprawnione w ramach Programów Motywacyjnych TVN S.A. oraz umorzenia akcji własnych dotychczas nabytych i szacowanych do nabycia w ramach Programu Wykupu Akcji TVN SA z wykorzystaniem środków przeznaczonych do finansowania etapów programu wykupu akcji stosownie do podjętych uchwał Zarządu oraz z założeniem, że dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie 0,57 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem groszy);</p> <p>3) utworzenie kapitału rezerwowego w granicach kwot: od 205.798.888,08 złotych (słownie: dwieście pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 8/100) do 211.235.916,30 złotych (słownie: dwieście jedenaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 30/100), w zależności od łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy. łączna kwota przeznaczona na utworzenie kapitału rezerwowego oraz wypłatę dywidendy wyniesie 405.149.631,28 złotych (słownie: czterysta pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 28/100).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2008 jest dzień 3 czerwca 2009 roku oraz - dniem wypłaty dywidendy jest dzień 18 czerwca 2009 roku. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie Raportu Rady Nadzorczej o sytuacji Spółki TVN S.A. w 2008 roku</p>	ZA

<p>§ 1 Po rozpatrzeniu Raportu o sytuacji Spółki TVN S.A. w 2008 roku w ocenie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady w 2008 roku</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 2 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza TVN S.A. składa się z 11 (jedenastu) członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 49 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zmiany Statutu TVN S.A.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić Statut TVN S.A. sporządzony w dniu 2 lipca 2004 roku przez Edytę Czartoryską-Ganczewską, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 6242/2004 ze zmianami, przez nadanie § 6 Statutu następującego brzmienia:</p> <p>§ 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.071.661,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy).</p> <p>2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 340.358.307 (słownie: trzysta czterdzieści milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, C1, C2, D, E1, E2 i E3 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym:</p> <p>1) 161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A;</p> <p>2) 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B;</p> <p>3) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D oraz</p> <p>4) 160.002.877 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii A, B, C1, C2, D, E1, E2 i E3.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców</p>	ZA

<p>Krajowego Rejestru Sądowego Spółki.</p> <p>UCHWAŁA nr 50 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A.</p> <p>§ 1 W związku z Uchwałą nr 49 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmiany Statutu TVN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu TVN S.A. w następującym brzmieniu: ?STATUT SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. TVN Spółka Akcyjna (dalej zwana ?Spółką?) powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551 -570 i 577-580 kodeksu spółek handlowych, spółki pod firmą ?TVN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 18906 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. ----- § 2. Firma Spółki brzmi: ? TVN Spółka Akcyjna?----- Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu ?TVN S.A.? ----- § 3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.----- § 4. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ----- 2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjnych.----- ----- II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 5. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie: ----- 1) wydawanie książek (PKD 22.11.Z) ----- 2) wydawanie gazet (PKD 22.12.Z)----- 3) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z) ----- 4) wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z) ----- 5) działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z) ----- 6) reprodukcja nagrań dźwiękowych (PKD 22.31.Z)----- 7) reprodukcja nagrań wideo (PKD 22.32.Z) ----- 8) reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z) ----- 9) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (PKD 32.20.B) ----- 10) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo ? telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (PKD 32.30.B) --- 11) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z) ----- 12) sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z) -----</p>	<p>ZA</p>
---	------------------

13) sprzedaż detaliczna książek (PKD 52.47.A) -----	
14) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych (PKD 52.47.B)-----	
15) sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (PKD 52.48.D) -----	
16) sprzedaż detaliczna gier i zabawek (PKD 52.48.E)-----	
17) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (PKD 52.61.Z) --	
18) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C) -----	
19) telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A) -----	
20) transmisja danych (PKD 64.20.C) -----	
21) radiokomunikacja (PKD 64.20.D) -----	
22) radiodifuzja (PKD 64.20.E) -----	
23) telewizja kablowa (PKD 64.20.F) -----	
24) działalność telekomunikacyjna pozostała (PKD 64.20.G)	

25) leasing finansowy (PKD 65.21.Z) -----	
26) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z) -----	
27) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z) --	
28) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z) ----	
29) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z) -----	
30) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z) -----	
31) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z) -----	
32) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z)	

33) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z)	

34) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)-----	
35) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z)-----	
36) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z) -----	
37) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)	

38) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z)-----	
39) działalność rachunkowo ? księgową (PKD 74.12.Z)	

40) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z)-----	
41) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A) -----	
42) działalność holdingów (PKD 74.15.Z)	

43) reklama (PKD 74.40.Z)-----	
44) działalność fotograficzna (PKD 74.81.Z)	

45) produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z) -----	
46) rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z) -----	
47) działalność radiowa i telewizyjna (PKD 92.20.Z)	

48) działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych (PKD 92.31.A)-----	
49) działalność zespołów teatralnych muzycznych (PKD 92.31.B)-----	
50) działalność filharmonii, orkiestr, chórów (PKD 92.31.C)-----	
51) działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31.E) -----	
52) działalność agencji informacyjnych (PKD 92.40.Z)-----	
53) działalność archiwów (PKD 92.51.C)	

54) działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych (PKD 92.61.Z)-----	
55) działalność związana ze sportem, pozostała (PKD 92.62.Z) -----	

56) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.71.Z)-----
57) działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.72.Z)

58) nauka języków obcych (PKD 80.42.A) -----
59) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B). -----

2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie,
uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.071.661,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 340.358.307 (słownie: trzysta czterdzieści milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, C1, C2, D, E1, E2 i E3 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym:

1) 161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A; -----

2) 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B; -----

3) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D oraz -----

4) 160.002.877 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii A, B, C1, C2, D, E1, E2 i E3.-----
§ 7.

1. Zarząd jest upoważniony przez okres trzech lat, licząc od dnia 1 stycznia 2008 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 15.000.000 PLN (?kapitał docelowy?).

2. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1, obejmuje możliwość objęcia akcji także za wkłady niepieniężne.

3. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem okresu trzyletniego, o którym mowa w ust. 1. ----

4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia: (i) terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, (ii) ustalenia ceny emisyjnej oraz (iii) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

5. W granicach kapitału docelowego, także w przypadku emisji warrantów subskrypcyjnych, Zarząd jest uprawniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. --
§ 8.

Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, w tym obligacje zamienne na akcje, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji.

§ 9.

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza i wymaga uprzedniej zgody Spółki z zastrzeżeniem, iż Spółka nie odmówi udzielenia zgody w przypadku jeśli przed

dokonaniem wymiany akcji imiennych na akcje na okaziciela akcjonariusz przeprowadził procedurę określoną w § 10 ust. 1.

2. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 10.

1. Zbycie akcji imiennych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządu. O udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody Zarząd zawiadamia akcjonariusza w terminie 30 dni od otrzymania przez Spółkę pisemnego zawiadomienia akcjonariusza zamierzającego zbyć

akcje ("Zawiadomienie") określającego liczbę zbywanych akcji i cenę zbycia. Jeżeli Zarząd odmawia zgody na zbycie akcji, winien wskazać nabywcę w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia otrzymania przez Spółkę Zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym za cenę określoną zgodnie z poniższym:

(i) jeżeli akcjonariusz złoży Zawiadomienie przed dopuszczeniem akcji Spółki na okaziciela do obrotu giełdowego cena zbycia akcji nie może być niższa niż cena podana w Zawiadomieniu powiększona o 7.5%,

(ii) jeżeli akcjonariusz złoży Zawiadomienie po dopuszczeniu akcji Spółki na okaziciela do obrotu giełdowego, cena zbycia akcji nie może być niższa niż średnia cena akcji z ostatnich 30 notowań giełdowych na Giełdzie Papierów

Wartościowych w Warszawie, powiększona o 7.5%,

chyba że pomiędzy zbywającym akcjonariuszem oraz nabywcą wskazanym przez

Zarząd zostanie uzgodniona odmienna cena.

Umowa przenosząca własność na nabywcę wskazanego przez Zarząd oraz

zapłata przez

niego ceny za akcje nastąpi w terminie 14 dni od dnia wskazania takiego nabywcy przez

Zarząd, chyba że nabywca oraz akcjonariusz zbywający uzgodnią inne terminy. W

wypadku, gdyby nabywca wskazany przez Zarząd nie nabył akcji w terminie jak wyżej,

akcjonariusz może sprzedać akcje na rzecz innego podmiotu, bądź też dokonać

zamiany

akcji imiennych na akcje na okaziciela bez jakiegokolwiek zgody Spółki.

2. W okresie obowiązywania przepisów prawa ograniczających maksymalny udział

podmiotów zagranicznych, których miejsce zamieszkania bądź siedziba statutowa

znajdują się w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, rozporządzenie akcjami imiennymi serii A może nastąpić wyłącznie

na

rzecz osoby fizycznej, której miejsce zamieszkania znajduje się w państwie

członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub osoby prawnej bądź

jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której siedziba statutowa znajduje

się w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z

zastrzeżeniem dochowania warunków ustanowionych w wydanych Spółce koncesjach

na prowadzenie przez nią działalności.

3. W okresie obowiązywania przepisów prawa ograniczających nabywanie akcji Spółki

przez podmioty zagraniczne, których miejsce zamieszkania bądź siedziba statutowa

znajdują się w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, rozporządzenie akcjami Spółki na rzecz osoby fizycznej, której miejsce

zamieszkania nie znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru

Gospodarczego lub osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie będącej osobą

prawną, której siedziba statutowa nie znajduje się w państwie będącym członkiem

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

4. Ograniczenia w zbywaniu akcji, o których mowa w § 10 ustępie 1 nie dotyczą zbycia

akcji imiennych na rzecz podmiotu dominującego, zależnego lub innego podmiotu z

grupy kapitałowej.

5. Rozporządzenie akcjami imiennymi dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego

paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki, zaś rozporządzenie akcjami z naruszeniem

postanowień ust. 3 jest ponadto nieważne z mocy prawa.

§ 11.

Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez

Spółkę (?umorzenie dobrowolne?) z zachowaniem obowiązujących przepisów. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie

§ 13.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i w Statucie. -----

2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (?dzień dywidendy?) oraz dzień, w którym nastąpi wypłata dywidendy.-----

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy

kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia. Tak długo jak będzie to wymagane mającymi zastosowanie przepisami prawa udział głosów podmiotów zagranicznych, których miejsce zamieszkania bądź siedziba statutowa znajdują się w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym spółek zależnych od takich podmiotów zagranicznych) nie może przekroczyć 49%. -----

5. Uchwała dotycząca usunięcia spod obrad Walnego Zgromadzenia spraw objętych porządkiem obrad wymaga dla swej ważności większości ? głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięcie sprawy z porządku obrad wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

6. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji.

Uchwała

w tej sprawie wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.

7. W okresie do dnia dopuszczenia akcji Spółki na okaziciela do obrotu giełdowego (przez co rozumie się pierwsze notowanie akcji Spółki na giełdzie) bądź do dnia, w którym liczba akcji imiennych serii B będzie mniejsza niż 3.290.000, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, do przyjęcia uchwały w następujących sprawach: (a)

zmiany statutu Spółki w tym przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, (b) ustalenia liczby członków

Rady Nadzorczej i przysługującego im wynagrodzenia, a także zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej, (c) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, (d) umorzenia akcji, (e) emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych, (f) połączenia z inną spółką, (g) otwarcia likwidacji Spółki, (h) podjęcia przez Spółkę

decyzji o dopuszczeniu papierów wartościowych Spółki do publicznego obrotu lub obrotu giełdowego, albo regulowanego obrotu pozagiełdowego, wymagane jest oddanie głosu za przyjęciem uchwały przez większość akcjonariuszy właścicieli akcji imiennych

serii B.-----

§ 14.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.-----

Rada Nadzorcza

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. -----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
3. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -----
 - (a) nie jest pracownikiem Spółki, -----
 - (b) nie pełniła przez okres ostatnich trzech lat funkcji w Zarządzie Spółki,-----
 - (c) nie jest osobą bliską dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym Spółki,-----
 - (d) nie pobiera ze Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem przysługującym członkowi Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - (e) posiada mniej niż 5 % akcji Spółki, -----
 - (f) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających powyżej 5% akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi), -----
 - (g) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadającego więcej niż 10 % akcji Spółki, ani nie jest z nim w istotny inny sposób związana. --
4. Za osobę bliską dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. (c) i (f), uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do pierwszego stopnia w stosunku do członka Rady Nadzorczej. -----
5. Niezależny członek Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełniania kryteriów określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego ujawnienia faktu utraty statusu niezależności. -----

§ 16.

Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcę wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków.

§ 17.

Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru jego następcy przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy.-----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co będzie uznawane za osobiste uczestniczenie w posiedzeniu. -----
4. W zakresie dopuszczonym prawem, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym, pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. -----

6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

7. W okresie do dnia dopuszczenia akcji Spółki na okaziciela do obrotu giełdowego (przez co rozumie się pierwsze notowanie akcji Spółki na giełdzie) bądź do dnia, w którym akcjonariusze właściciele akcji imiennych serii B utracą prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4 lit. b), w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, do przyjęcia uchwały w sprawach wymienionych w § 21 ust. 2 pkt 8, 10, 11 oraz 13 wymagane jest oddanie głosu za przyjęciem danej uchwały przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariuszy właścicieli akcji imiennych serii B. -----

§ 19.
W umowach między Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
Umowy podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę.

§ 20.
Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 21.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

1) badanie sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny; -----

2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; -----

3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;

4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian;-----

5) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego, o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 250.000 EUR; -----

6) zatwierdzenie ustalonej przez Zarząd ceny emisyjnej nowych akcji; -----

7) zatwierdzenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji ustalonych przez Zarząd;-----

8) wyrażanie zgody w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego przez Zarząd na podstawie upoważnienia zawartego w § 7 na czynności określone w § 7 ust. 3, 4 i 5; -----

9) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; -----

10) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki; -----

11) uchwalanie oraz zmiany rocznego budżetu Spółki oraz zatwierdzanie rocznych budżetów spółek zależnych Spółki oraz zmian do tych budżetów;-----

12) zatwierdzanie publikacji rocznych raportów i sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Raportów Finansowych

(IFRS)-----
13) wyrażanie uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd następujących czynności:

a) zawarcie jakiejkolwiek umowy z podmiotem dominującym lub powiązany z podmiotem dominującym Spółki lub zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania wobec takiego podmiotu w kwocie powyżej równowartości 500.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyłączeniem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie, -----

b) zawarcie lub zmiana umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, w tym podmiotem zależnym od Spółki (innym niż spółka, której jedynym udziałowcem jest Spółka), która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia przez nią dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EUR rocznie, lub jest istotna dla działalności Spółki lub jej podmiotów zależnych, z zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie stosuje się do umów dotyczących nabywania programów, oraz wydatków, które zostały uwzględnione w uchwalonym budżecie rocznym; -----

c) zaciąganie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, bądź innego finansowania w innym celu niż refinansowania istniejących zobowiązań, powyżej równowartości kwoty 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyłączeniem pożyczek, kredytów bądź innego finansowania uwzględnionych w uchwalonym budżecie; -----

d) dokonanie wydatków na zakup lub leasing środków trwałych nie uwzględnionych w uchwalonym budżecie, przekraczających łącznie równowartość 5.000.000 EUR w danym roku obrotowym; -----

e) nabycie papierów wartościowych, udziałów bądź akcji jakiejkolwiek Spółki za kwotę przekraczającą równowartość 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie;

f) rozporządzenie (w tym oddanie w najem lub dzierżawę) bądź obciążenie składników majątku Spółki, których wartość przekracza równowartość 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie; -----

g) wykonywanie przez Spółkę przysługujących jej uprawnień względem spółek zależnych w odniesieniu do udzielania zezwoleń na dokonywanie przez te spółki zależne czynności wymienionych w niniejszym ustępie; -----

h) podjęcie innych czynności nie wymienionych w punktach a) do f), nie pozostających w związku z bieżącą podstawową działalnością Spółki, skutkujących powstaniem zobowiązania lub powodujących umorzenie zobowiązania podmiotu trzeciego wobec Spółki, których wartość przekracza równowartość 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie. -----

3. Dla potrzeb niniejszego paragrafu każda kwota wyrażona jako równowartość określonej

kwoty w EURO jest przeliczana na złote zgodnie z kursem wymiany tych walut ogłoszonym przez NBP w dniu, w którym odpowiednio dana czynność została dokonana, lub w którym Rada Nadzorcza udzieliła na nią zgody. Ponadto łączna wartość czynności wymienionych w ust. 2 pkt. 13 niniejszego paragrafu, które w roku obrotowym zostały dokonane przez Zarząd bez uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej z uwagi na nie przekroczenie limitu kwot wyłączających konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 EUR. -----

4. W przypadku, gdy wartość którejkolwiek z umów opisanych w pkt. 13 b)-h) ust. 2 niniejszego paragrafu przekracza równowartość 2.500.000 EUR, Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą o zawarciu takiej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Nie dotyczy to umów uwzględnionych w uchwalonym budżecie. -----

Zarząd

§ 22.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są:

- Prezes Zarządu-jednoosobowo, lub -----
- dwóch członków Zarządu

łącznie.-----

§ 23.

1. Zarząd składa się co najmniej z trzech członków, w tym Prezesa i co najmniej jednego

Wiceprezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Tak długo jak będzie to wymagane przepisami prawa większość członków Zarządu będzie posiadać

obywatelstwo polskie. -----

2. Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą, przy czym liczba członków Zarządu pierwszej kadencji określona została w uchwale o przekształceniu, o

którym mowa w §1 Statutu. -----

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o

tym Radę Nadzorczą. -----

5. Odwołanie lub zawieszenie członka Zarządu może nastąpić wyłącznie z ważnych

powodów. Uchwała o odwołaniu lub zawieszeniu członka Zarządu powinna wskazywać

przyczyny, z powodu których odwołanie lub zawieszenie następuje. -----

§ 24.

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co będzie uznawane za

sobiste uczestniczenie w posiedzeniu. -----

2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w

trybie pisemnym, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali

powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy

bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu. -----

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy czym jeśli są

podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje

głos Prezesa Zarządu.-----

§ 25.

Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 26.

1. Kapitały własne Spółki stanowią:

- kapitał zakładowy,

- kapitał zapasowy, -----

- kapitały rezerwowe. -----

2 Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe w trakcie roku obrotowego. -----

§ 27.

<p>1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----</p> <p>2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.-----</p> <p>§ 28. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----</p> <p>VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE</p> <p>§ 29. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----</p> <p>§ 30. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji.-----</p> <p>§ 31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa."-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Arnolda Bahlmanna na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Romano Fanconi na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Andrzeja Rybickiego na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Markusa Tellenbacha na okres wspólnej trzyletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Bruno Valsangiacomo na okres wspólnej trzyletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Panią Aldonę Wejchert na okres wspólnej trzyletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Pana Gabriela Wujka na okres wspólnej trzyletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Pawła Gricuka na okres wspólnej trzyletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Pawła Kosmałę na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Wojciecha Kostrzewę na okres wspólnej trzyletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Wiesława Rozłuckiego na okres wspólnej trzyletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zmiany terminu wykonywania praw do objęcia akcji TVN S.A. w ramach Programu Motywacyjnego TVN S.A. I § 1 1. Z uwagi na konieczność dostosowania Programu Motywacyjnego TVN S.A. I do zmieniających się warunków rynkowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 448 ? 454 kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi postanawia dokonać zmian warunków Programu umożliwiających posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w ramach Programu wykonanie praw do objęcia akcji Serii C1, C2 i C3 w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku. 2. W tym celu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić zmiany w następujących uchwałach Walnego Zgromadzenia: 1) w Uchwale Nr 28 ZWZ TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. I w wersji przyjętej Uchwałą nr 37 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 roku paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie: ?§ 3 Wykonanie prawa do objęcia Akcji Serii C1, C2 i C3 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 2 Uchwały nastąpi w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku.? 2) w Uchwale Nr 30 ZWZ TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w wersji przyjętej Uchwałą nr 39 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 roku paragraf 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: ?§ 2 1. Warranty Subskrypcyjne, każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji danej serii C, w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku, są emitowane w trzech Seriach C1, C2 i C3 oferowanych osobom Uprawnionym w łącznej liczbie nie większej niż 9.870.000.? 3) w Uchwale Nr 31 ZWZ TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie zasad realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. w wersji przyjętej Uchwałą nr 40 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 roku wprowadza się następujące zmiany: a) paragraf 1 otrzymuje następujące brzmienie:</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>§ 1 Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd TVN S.A. w porozumieniu z Radą Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań zmierzających do realizacji Uchwał Nr 28, 29 i 30 ZWZ TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 roku z późniejszymi zmianami przewidujących emisję akcji 9.870.000 TVN S.A. na okaziciela Serii C1, C2 i C3 do dnia 31 grudnia 2014 roku przeznaczonych dla członków organów zarządzających TVN S.A. oraz dla innych osób kluczowych dla realizacji strategii TVN S.A. na warunkach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego TVN S.A. I. Zarząd TVN S.A. upoważniony jest do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i przydziałem akcji, w tym określenia szczegółowych terminów realizacji prawa do objęcia Akcji Serii C stosownie do uchwały Nr 28 ZWZ z dnia 08 czerwca 2006 roku z późniejszymi zmianami.? b) Regulamin Programu Motywacyjnego TVN S.A. I uwzględniający zmiany terminu wykonywania praw w ramach Programu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 46 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zmiany terminu wykonywania praw do objęcia akcji TVN S.A. w ramach Programu Motywacyjnego TVN S.A. II</p> <p>§ 1 1. Z uwagi na konieczność dostosowania Programu Motywacyjnego TVN S.A. II do zmieniających się warunków rynkowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 448 ? 454 kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi postanawia dokonać zmian warunków Programu umożliwiających posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w ramach Programu wykonanie praw do objęcia akcji Serii E1, E2, E3 i E4 w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku. 2. W tym celu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić zmiany w następujących uchwałach Walnego Zgromadzenia: 1) w Uchwale Nr 6 NWZ TVN S.A. z dnia 26 września 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II w wersji przyjętej Uchwałą nr 41 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 roku paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie: § 3 Wykonanie prawa do objęcia Akcji Serii E1, E2, E3 i E4 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 2 Uchwały nastąpi w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku.? 2) w Uchwale Nr 8 NWZ TVN S.A. z dnia 26 września 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w wersji przyjętej Uchwałą nr 43 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 roku paragraf 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: § 2 1. Warranty Subskrypcyjne, każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji danej serii E, w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku, są emitowane w czterech Seriach E1, E2, E3 i E4 oferowanych osobom Uprawnionym w łącznej liczbie nie większej niż 8.781.675.? 3) w Uchwale Nr 9 NWZ TVN S.A. z dnia 26 września 2006 roku w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego TVN S.A. II w wersji przyjętej Uchwałą nr 44 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 roku wprowadza się następujące zmiany: a) paragraf 1 otrzymuje następujące brzmienie: § 1 Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd TVN S.A. w porozumieniu z Radą Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań zmierzających do realizacji Uchwał Nr 6, 7 i 8 NWZ TVN S.A. z dnia 26 września 2006 roku z późniejszymi zmianami przewidujących emisję akcji 8.781.675 TVN S.A. na okaziciela Serii E1, E2, E3 i E4 do dnia 31 grudnia 2014 roku przeznaczonych dla członków organów zarządzających</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Grupa Onet.pl S.A., Dream Lab Onet.pl Sp. z o.o., TVN S.A. oraz dla innych osób kluczowych dla realizacji strategii tych Spółek na warunkach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego TVN S.A. II.</p> <p>Zarząd TVN S.A. upoważniony jest do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i przydziałem akcji, w tym określenia szczegółowych terminów realizacji prawa do objęcia Akcji Serii E stosownie do uchwały Nr 6 NWZ z dnia 26 września 2006 roku z późniejszymi zmianami.?</p> <p>b) Regulamin Programu Motywacyjnego TVN S.A. II uwzględniający zmiany terminu wykonywania praw w ramach Programu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 47 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie umorzenia akcji własnych TVN S.A.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A. postanawia umorzyć 9.157.107 (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedem) akcji własnych TVN S.A. nabytych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych zgodnie z uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych TVN S.A. w ramach tego Programu.</p> <p>§ 2 1. łączne wynagrodzenie za umorzone akcje TVN S.A. w liczbie 9.157.107 wynosi 99.651.172,71 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy). Średnie wynagrodzenie przypadające na jedną akcję wynosi 10,88 złotych (słownie: dziesięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy).</p> <p>2. W następstwie nabycia 9.157.107 akcji własnych TVN S.A. nastąpi: a) obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.831.421,40 złotych (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), to jest do wartości 68.071.661,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy) przez umorzenie 9.157.107 akcji TVN S.A.; oraz b) pomniejszenie kapitału rezerwowego utworzonego z czystego zysku zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 października 2008 roku o kwotę 99.999.951,80 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy) stanowiącą łącznie wynagrodzenie należne akcjonariuszom za akcje własne nabyte przez TVN S.A. oraz koszty poniesione przez TVN S.A. w związku z nabyciem akcji własnych i ich umorzeniem.</p> <p>§ 3 Umorzenie akcji własnych TVN S.A. następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 48 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego TVN S.A.</p>	ZA

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr 47 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 roku o umorzeniu 9.157.107 akcji własnych TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A. postanawia, na podstawie art. 360 i 455 kodeksu spółek handlowych, w związku z wykonaniem obowiązku umorzenia akcji nabytych od akcjonariuszy, obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.831.421,40 złotych (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), tj. z kwoty 69.903.082,80 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) do kwoty 68.071.661,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy) przez umorzenie 9.157.107 akcji o łącznej wartości nominalnej 1.831.421,40 złotych (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy) i zmniejszenie dotychczasowej liczby akcji tj. 349.515.414 o liczbę 9.157.107 akcji, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki będzie składać się z 340.358.307 akcji o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego TVN S.A., o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Kwota 1.831.421,40 złotych (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie przelana na osobny kapitał rezerwowy Spółki utworzony zgodnie z art. 457 § 2 w związku z art. 360 § 2 kodeksu spółek handlowych.