



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki TVN S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 9 maja 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 976 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, wykazującego w dniu 31 grudnia 2007 roku stan aktywów/pasywów o wartości 2.537.148.000,00 zł. (dwóch miliardów pięciuset trzydziestu siedmiu milionów stu czterdziestu ośmiu tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości 202.647.000,00 zł. (dwustu dwóch milionów sześciuset czterdziestu siedmiu tysięcy 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 2007, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, 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 2007, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2007</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2007, 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 2007.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prezesowi Zarządu TVN S.A. Piotrowi Walterowi- Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. Karen Burgess	<p>Za</p>



<p>- Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. Edwardowi Miszczakowi - Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. Janowi Łukaszowi Wejchertowi - Członkowi Zarządu TVN S.A. Tomaszowi Berezowskiemu - Członkowi Zarządu TVN S.A. Olgierdowi Dobrzyńskiemu - Członkowi Zarządu TVN S.A. Waldemarowi Ostrowskiemu - Członkowi Zarządu TVN S.A. Adamowi Pieczyńskiemu - Członkowi Zarządu TVN S.A. Jarosławowi Potaszowi - Członkowi Zarządu TVN S.A. Piotrowi Tyborowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium: - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TVN S.A. Janowi Wejchertowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TVN S.A. Wojciechowi Kostrzewie - Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Arnoldowi Bahlmannowi - Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Romano Fanconi - Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Pawłowi Gricukowi - Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Sandrze Nowak - Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Wiesławowi Rozłuckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Mariuszowi Walterowi - Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Aldonie Wejchert - Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Janowi Zielińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Andrzejowi Rybickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Brunowi Valsangiacomo z wykonania obowiązków w 2007 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała dotycząca podziału zysku osiągniętego przez TVN S.A. w roku obrotowym 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności TVN S.A. w 2007 roku, sprawozdania finansowego za 2007 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu o podziale zysku, postanawia zysk netto w kwocie 202.646.938,19 złotych (słownie: dwieście dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 19/100) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2007 roku – przeznaczyć na: 1) utworzenie kapitału zapasowego w wysokości 250.968,00 złotych (słownie:</p>	<p>Za</p>



<p>dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych);</p> <p>2) wypłatę dywidendy w granicach kwot: od 170.163.757,75 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 75/100) do 173.028.041,48 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści jeden złotych 48/100), 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., z założeniem, że dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie 0,49 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć groszy);</p> <p>3) utworzenie kapitału rezerwowego w granicach kwot: od 29.367.928,71 złotych (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 71/100) do 32.232.212,44 złotych (trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście dwanaście złotych 44/100), w zależności od łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy.</p> <p>Łączna kwota przeznaczona na utworzenie kapitału rezerwowego oraz wypłatę dywidendy wyniesie 202.395.970,19 złotych (słownie: dwieście dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 19/100).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu 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 2007 jest dzień 29 maja 2008 roku oraz- dniem wypłaty dywidendy jest dzień 12 czerwca 2008 roku. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie Raportu o sytuacji Spółki TVN S.A. w 2007 roku w ocenie Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu Raportu o sytuacji Spółki TVN S.A. w 2007 roku w ocenie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2007 roku</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2007 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej.</p>	<p>Za</p>



<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 2 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza TVN S.A. składa się z jedenastu członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 4 pkt. c) Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A.: - Pawła Kosmałę, - Markusa Tellenbach. - Gabriela Wujka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała zmieniająca uchwałę nr 28 ZWZ z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego zmienioną uchwałą nr 7 NWZ z dnia 29 listopada 2006 roku oraz uchwałą nr 4 NWZ z dnia 30 stycznia 2007 roku Z uwagi na konieczność dostosowania programów motywacyjnych TVN S.A. do zmieniających się warunków zatrudnienia, Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić zmiany w programach zmierzające do zapewnienia większej stabilności i efektywnej motywacji kadry kierowniczej i osób kluczowych dla strategii Spółki. Mając to na uwadze wprowadza się następujące zmiany w uchwałach Walnego Zgromadzenia dotyczących Programu Motywacyjnego TVN S.A. I: § 1 Paragraf 1 Uchwały nr 28 ZWZ z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego w brzmieniu nadanym uchwałą nr 7 NWZ z dnia 29 listopada 2006 r. oraz uchwałą nr 4 NWZ z dnia 30 stycznia 2007 r. otrzymuje następujące brzmienie: „1 1. Na podstawie art. 448-454 ksh kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę do wysokości 1.974.000 złotych przez emisję Akcji Serii C1, C2, i C3 na okaziciela o wartości nominalnej 20 groszy każda. 2. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do określenia liczby Akcji poszczególnych Serii C1, C2 i C3 w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki. § 2 Paragraf 3 Uchwały nr 28 ZWZ z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 4 NWZ z dnia 30 stycznia 2007 r. otrzymuje</p>	<p>Przeciw</p>



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 od dnia 15 lutego 2007 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku”.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 28 ZWZ z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego zmienionej uchwałą nr 7 NWZ z dnia 29 listopada 2006 r. oraz uchwałą nr 4 NWZ z dnia 30 stycznia 2007 r. pozostają bez zmian. W związku z tym Uchwała Nr 28 ma następujące brzmienie:

„Na podstawie art. 448 - 454 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 448-454 ksh kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę do wysokości 1.974.000 złotych przez emisję Akcji Serii C1, C2 i C3 na okaziciela o wartości nominalnej 20 groszy każda.

2. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do określenia liczby Akcji poszczególnych Serii C1, C2 i C3 w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki.

§ 2

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 i Akcji Serii C3. Warranty subskrypcyjne będą wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i będą uprawniały do objęcia Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 oraz Akcji Serii C3 na warunkach opisanych w uchwale.

§ 3

Wykonanie prawa do objęcia Akcji Serii C1, C2 i C3 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 2 Uchwały nastąpi w okresie od dnia 15 lutego 2007 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 4

Uprawnionymi do objęcia akcji, o których mowa w § 2 uchwały będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych spełniający kryteria opisane w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.

§ 5

Cena emisyjna akcji, o których mowa w § 2 będzie wynosić:

- a) za Akcje Serii C1 - 8,66 złotych za jedną akcję,
- b) za Akcje Serii C2 - 9,58 złotych za jedną akcję,
- c) za Akcje Serii C3 - 10,58 złotych za jedną akcję.

§ 6

Akcje Serii C1, Akcje Serii C2 oraz Akcje Serii C3 będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy.

§ 7

1. Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i przydziałem akcji, w tym określenia szczegółowych terminów realizacji prawa do objęcia Akcji Serii C1, Akcji Serii C2, Akcji Serii C3, w granicach



wyznaczonych w § 3 niniejszej uchwały.

2. W razie potrzeby Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do określenia warunków:

- a) proporcjonalnego zwiększenia liczby Akcji Serii C w związku z podziałem akcji Spółki,
- b) zmiany poziomu cen emisyjnych akcji o charakterze technicznym w uzasadnionych przypadkach, gdy wysokość ceny emisyjnej stałaby się nieadekwatna wskutek zmian struktury kapitałów Spółki spowodowanych takimi operacjami, jak zmiana wartości nominalnej akcji, połączenie Spółki i inne operacje o podobnym charakterze.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 i Akcji Serii C3 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna oraz ich dematerializację w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 i Akcji Serii C3 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 i Akcji Serii C3.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

zmieniająca uchwałę nr 29 ZWZ z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie pozbawienia akcjonariuszy TVN S.A. prawa poboru Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 i Akcji Serii C3, zmienioną uchwałą nr 8 NWZ z dnia 29 listopada 2006 roku

§ 1

Zgodnie z treścią Uchwały nr 37 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 r. paragraf 2 pkt. 1 Uchwały nr 29 ZWZ z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie pozbawienia akcjonariuszy TVN S.A. prawa poboru Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 i Akcji Serii C3 w brzmieniu nadanym uchwałą nr 8 NWZ z dnia 29 listopada 2006 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„2

1. Dotychczasowi akcjonariusze zostają w całości pozbawieni prawa poboru do Akcji Serii C1, C2 i C3 emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego TVN S.A..”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 29 ZWZ z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie pozbawienia akcjonariuszy TVN S.A. prawa poboru Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 i Akcji Serii C3 zmienionej uchwałą nr 8 NWZ z dnia 29 listopada 2006 r. pozostają bez zmian. W związku z tym Uchwała Nr 29 ma następujące brzmienie:

„Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z Uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 czerwca 2006 roku w sprawie

Przeciw



warunkowego podwyższenia kapitału dla realizacji Programu Motywacyjnego w Spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 i Akcji Serii C3 w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 i Akcji Serii C3 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, które Spółka ma zamiar wyemitować zgodnie z art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.

§ 2
1. Dotychczasowi akcjonariusze zostają w całości pozbawieni prawa poboru do Akcji Serii C1, C2 i C3 emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego TVN S.A.

I.
2. Proponowana cena akcji, o których mowa w ust. 1 wynosi:

- a) za Akcje Serii C1 - 8,66 złotych za jedną akcję,
- b) za Akcje Serii C2 - 9,58 złotych za jedną akcję,
- c) za Akcje Serii C3 - 10,58 złotych za jedną akcję.

§ 3
Uzasadnienie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru przedstawione przez Zarząd Spółki, załączono do niniejszego protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała zmieniająca uchwałę nr 30 ZWZ z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zmienioną uchwałą nr 9 NWZ z dnia 29 listopada 2006 roku oraz uchwałą nr 5 NWZ z dnia 30 stycznia 2007 roku

§ 1
Zgodnie z treścią Uchwały nr 37 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 r. paragraf 2 Uchwały nr 30 ZWZ z dnia 8 czerwca 2006 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w brzmieniu nadanym uchwałą nr 9 NWZ z dnia 29 listopada 2006 r. oraz uchwałą nr 5 NWZ z dnia 30 stycznia 2007 r. otrzymuje następujące brzmienie:

- „2
- 1. Warranty Subskrypcyjne, każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji danej Serii C, w okresie od dnia 15 lutego 2007 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, są emitowane w trzech Seriach C1, C2 i C3 oferowanych osobom Uprawnionym w łącznej liczbie nie większej niż 9.870.000.
 - 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki liczby Warrantów Subskrypcyjnych poszczególnych Serii C1, C2 i C3 uprawniających do objęcia Akcji Serii C1, C2 i C3.”

§ 2
Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 30 ZWZ z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zmienionej uchwałą nr 9 NWZ TVN S.A. z dnia 29.11.2006 r. oraz uchwałą nr 5 NWZ TVN S.A. z dnia 30 stycznia 2007 r. pozostają

Przeciw



bez zmian. W związku z tym Uchwała Nr 30 ma następujące brzmienie:

„Na podstawie art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z Uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału dla realizacji Programu Motywacyjnego w Spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia, co następuje:

§ 1

Pod warunkiem dokonania rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - zgodnie z Uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału dla realizacji Programu Motywacyjnego w Spółce – Walne Zgromadzenie postanawia wyemitować imienne warranty subskrypcyjne, z których każdy daje prawo objęcia 1 (jednej) akcji Spółki poszczególnych Serii C1 lub Serii C2 lub Serii C3 ("Warranty Subskrypcyjne" lub „Warranty Subskrypcyjne Serii C1, Serii C2, Serii C3”).

§ 2

1. Warranty Subskrypcyjne, każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji danej Serii C, w okresie od dnia 15 lutego 2007 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, są emitowane w trzech Seriach C1, C2 i C3 oferowanych osobom Uprawnionym w łącznej liczbie nie większej niż 9.870.000.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki liczby Warrantów Subskrypcyjnych poszczególnych Serii C1, C2 i C3 uprawniających do objęcia Akcji Serii C1, C2 i C3.”

§ 3

Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą osoby, które uzyskają prawo do objęcia akcji Spółki na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego Spółki zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego w Spółce ("Osoby Uprawnione”).

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do wyznaczenia, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, kryteriów i warunków przyznawania Osobom Uprawnionym określonej liczby Warrantów Subskrypcyjnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego Spółki.

§ 5

Upoważnia się Zarząd do nieodpłatnego zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym, które uzyskają prawo do objęcia poszczególnych Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 i Akcji Serii C3 na warunkach Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki.

§ 6

Każdy Warrant Subskrypcyjny danej serii uprawnia do objęcia jednej akcji danej serii po cenie emisyjnej określonej w Uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego, tj.

- a) cena emisyjna za jedną Akcję Serii C1 wynosi 8,66 złotych.
- b) cena emisyjna za jedną Akcję Serii C2 wynosi 9,58 złotych,
- c) cena emisyjna za jedną Akcję Serii C3 wynosi 10,58 złotych.

§ 7



Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru w związku z realizacją Programu Motywacyjnego została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i załączona do niniejszego protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 8

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie, są niezbywalne, poza przypadkami określonymi w Regulaminie Programu Motywacyjnego Spółki.

§ 9

1. Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w tym określenia szczegółowych terminów realizacji prawa do objęcia Akcji Serii C1, Akcji Serii C2, Akcji Serii C3, w granicach wyznaczonych w § 2 niniejszej Uchwały.

2. W razie potrzeby Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do określenia warunków:

a) umarzania wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych,

b) proporcjonalnego zwiększenia liczby akcji w związku z podziałem akcji Spółki,

c) zmiany poziomu cen emisyjnych akcji o charakterze technicznym w uzasadnionych przypadkach, gdy wysokość ceny emisyjnej stałaby się nieadekwatna wskutek zmian struktury kapitałów Spółki spowodowanych takimi operacjami, jak zmiana wartości nominalnej akcji, połączenie Spółki i inne operacje o podobnym charakterze,

d) emisji nowych warrantów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem pierwotnie określonej ich liczby równej liczbie uprzednio wyemitowanych, następnie umorzonych Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 Uchwały.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

zmieniająca uchwałę nr 31 ZWZ z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zasad realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. zmienioną uchwałą nr 10 NWZ z dnia 29 listopada 2006 roku oraz uchwałą nr 6 NWZ z dnia 30 stycznia 2007 roku

§ 1

Zgodnie z treścią Uchwały nr 37 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 r. paragraf 1 i paragraf 2 Uchwały nr 31 ZWZ z dnia 8 czerwca 2006 w sprawie zasad realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. zmienionej uchwałą Nr 10 NWZ z dnia 29 listopada 2006 r. oraz uchwałą nr 6 NWZ z dnia 30 stycznia 2007 r. otrzymują 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 28., 29 i 30 ZWZ TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 roku z późniejszymi zmianami

Przeciw



przewidujących emisję akcji 9.870.000 TVN S.A. na okaziciela Serii C1, C2 i C3 do 31 grudnia 2011 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 8 czerwca 2006 roku z późniejszymi zmianami.

§ 2
Regulamin Programu Motywacyjnego TVN S.A. I zmieniony stosownie do Uchwały Nr 37 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”

§ 2
Pozostałe postanowienia Uchwały nr 31 ZWZ z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia programu Motywacyjnego TVN S.A. zmienionej uchwałą Nr 10 NWZ z dnia 29 listopada 2006 r. oraz uchwałą nr 6 NWZ z dnia 30 stycznia 2007 r. pozostają bez zmian. W związku z tym Uchwała Nr 31 ma następujące brzmienie: „W związku z podjęciem Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 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 31 grudnia 2011 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 8 czerwca 2006 roku z późniejszymi zmianami.

§ 2
Regulamin Programu Motywacyjnego TVN S.A. I zmieniony stosownie do Uchwały Nr 37 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dnia jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa we wstępie niniejszej uchwały.”

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała
zmieniająca uchwałę nr 6 NWZ z dnia 26 września 2006 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji
programu motywacyjnego TVN S.A. II zmienioną uchwałą nr 11 NWZ z dnia 29
listopada 2006 roku oraz uchwałą nr 8 NWZ z dnia 30 stycznia 2007 roku

Przeciw



Z uwagi na konieczność dostosowania programów motywacyjnych TVN S.A. do zmieniających się warunków zatrudnienia, Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić zmiany w programach zmierzające do zapewnienia większej stabilności i efektywnej motywacji kadry kierowniczej i osób kluczowych dla strategii Spółki. Mając to na uwadze wprowadza się następujące zmiany w uchwałach Walnego Zgromadzenia dotyczących Programu Motywacyjnego TVN S.A. II:

§ 1

Paragraf 1 Uchwały Nr 6 NWZ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji programu motywacyjnego TVN S.A. II w brzmieniu nadanym uchwałą nr 11 NWZ z dnia 29 listopada 2006 r. oraz uchwałą nr 8 NWZ z dnia 30 stycznia 2007 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1

1. Na podstawie art. 448-454 ksh kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę do wysokości 1.756.335 złotych przez emisję Akcji Serii E1, E2, E3 i E4 na okaziciela o wartości nominalnej 20 groszy każda.
2. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do określenia liczby Akcji poszczególnych Serii E1, E2, E3 i E4 w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki.

§ 2

Paragraf 3 Uchwały Nr 6 NWZ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji programu motywacyjnego TVN S.A. II w brzmieniu nadanym uchwałą nr 11 NWZ z dnia 29 listopada 2006 r. oraz uchwałą nr 8 NWZ z dnia 30 stycznia 2007 r. 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 od dnia rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 6 NWZ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji programu motywacyjnego TVN S.A. II zmienionej uchwałą nr 11 NWZ z dnia 29 listopada 2006 r. oraz uchwałą nr 8 NWZ z dnia 30 stycznia 2007 r. pozostają bez zmian. W związku z tym Uchwała Nr 6 ma następujące brzmienie:

„Na podstawie art. 448 - 454 kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 448-454 ksh kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę do wysokości 1.756.335 złotych przez emisję Akcji Serii E1, E2, E3 i E4 na okaziciela o wartości nominalnej 20 groszy każda.
2. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do określenia liczby Akcji poszczególnych Serii E1, E2, E3 i E4 w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki.

§ 2

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4. Warranty subskrypcyjne będą wyemitowane na



podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i będą uprawniały do objęcia Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 oraz Akcji Serii E 4 na warunkach opisanych w uchwale.

§ 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 od dnia rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 4

Uprawnionymi do objęcia akcji, o których mowa w § 2 Uchwały będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych spełniający kryteria opisane w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.

§ 5

Cena emisyjna akcji, o których mowa w § 2 będzie wynosić:

- a) za Akcje Serii E1 – 8,66 złotych za jedną akcję,
- b) za Akcje Serii E2 – 9,58 złotych za jedną akcję,
- c) za Akcje Serii E3 - 10,58 złotych za jedną akcję,
- d) za Akcje Serii E4 - 11,68 złotych za jedną akcję.

§ 6

Akcje Serii E1 będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy, z zastrzeżeniem iż nie wcześniej niż w dniu objęcia akcji z uprawnieniem do dywidendy za rok obrotowy 2006. Akcje Serii E2, Akcje Serii E3 oraz Akcje Serii E4 będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy.

§ 7

1. Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i przydziałem akcji, w tym określenia szczegółowych terminów realizacji prawa do objęcia Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4, w granicach wyznaczonych w § 3 niniejszej Uchwały.

2. W razie potrzeby Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do określenia warunków:

- a) proporcjonalnego zwiększenia liczby Akcji Serii E w związku z podziałem akcji TVN S.A.,
- b) zmiany poziomu cen emisyjnych akcji o charakterze technicznym w uzasadnionych przypadkach, gdy wysokość ceny emisyjnej stałaby się nieadekwatna wskutek zmian struktury kapitałów TVN S.A. spowodowanych operacjami takimi, jak zmiana wartości nominalnej akcji, połączenie Spółki i inne operacje o podobnych charakterze.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż Spółka będzie ubiegać się o dematerializację Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4 w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz ich dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w



depozycie papierów wartościowych Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4 oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

zmieniająca uchwałę nr 7 NWZ z dnia 26 września 2006 roku w sprawie pozbawienia akcjonariuszy TVN S.A. prawa poboru Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3, Akcji Serii E4 zmienioną uchwałą nr 12 NWZ z dnia 29 listopada 2006 roku

§ 1

Zgodnie z treścią Uchwały nr 41 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 r. paragraf 2 ust. 1 Uchwały nr 7 NWZ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pozbawienia akcjonariuszy TVN S.A. prawa poboru Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4 w brzmieniu nadanym uchwałą nr 12 NWZ z dnia 29 listopada 2006 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2

1. Dotychczasowi akcjonariusze zostają w całości pozbawieni prawa poboru do Akcji Serii E1, E2, E3 i E4 emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego TVN S.A. II.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 7 NWZ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pozbawienia akcjonariuszy TVN S.A. prawa poboru Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4 zmienionej uchwałą nr 12 NWZ z dnia 29 listopada 2006 r. pozostają bez zmian. W związku z tym Uchwała Nr 7 ma następujące brzmienie:

„Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4 w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, które Spółka ma zamiar wyemitować zgodnie z art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.

§ 2

1. Dotychczasowi akcjonariusze zostają w całości pozbawieni prawa poboru do Akcji Serii E1, E2, E3 i E4 emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego TVN S.A. II.

2. Cena emisyjna akcji, o których mowa w ust. 1 wynosi:

Przeciw



- a) za Akcje Serii E1 – 8,66 złotych za jedną akcję,
- b) za Akcje Serii E2 – 9,58 złotych za jedną akcję,
- c) za Akcje Serii E3 – 10,58 złotych za jedną akcję,
- d) za Akcje Serii E4 – 11,68 złotych za jedną akcję.

§ 3

Uzasadnienie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru przedstawione przez Zarząd Spółki zostało załączone do niniejszego protokołu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

zmieniająca uchwałę nr 8 NWZ z dnia 26 września 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zmienioną uchwałą nr 13 NWZ z dnia 29 listopada 2006 roku

§ 1

Zgodnie z treścią Uchwały nr 41 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 r. paragraf 2 Uchwały nr 8 NWZ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w brzmieniu nadanym uchwałą nr 13 NWZ z dnia 29 listopada 2006 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2

1. Warranty Subsکrypcyjne, każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji danej Serii E, w okresie od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do dnia 31 grudnia 2011 roku, są emitowane w czterech Seriach E1, E2, E3 i E4 oferowanych osobom Uprawnionym w łącznej liczbie nie większej niż 8.781.675.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki liczby Warrantów Subsکrypcyjnych poszczególnych Serii E1, E2, E3 i E4 uprawniających do objęcia Akcji Serii E1, E2, E3 i E4.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 8 NWZ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie emisji warrantów subsکrypcyjnych zmienionej uchwałą nr 13 NWZ z dnia 29 listopada 2006 r. pozostają bez zmian. W związku z tym Uchwała Nr 8 ma następujące brzmienie:

„Na podstawie art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Pod warunkiem dokonania rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - zgodnie z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II - Walne Zgromadzenie postanawia wyemitować imienne warrantu subsکrypcyjne, z których każdy daje prawo objęcia 1 (jednej) akcji TVN S.A. poszczególnych Serii E1 lub Serii E2 lub Serii E3 lub Serii E4 (“Warrantu Subsکrypcyjne” lub „Warrantu Subsکrypcyjne Serii E1, Serii E2, Serii E3, Serii E4”).

§ 2

Przeciw



1. Warranty Subskrypcyjne, każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji danej Serii E, w okresie od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do dnia 31 grudnia 2011 roku, są emitowane w czterech Seriach E1, E2, E3 i E4 oferowanych osobom Uprawnionym w łącznej liczbie nie większej niż 8.781.675.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki liczby Warrantów Subskrypcyjnych poszczególnych Serii E1, E2, E3 i E4 uprawniających do objęcia Akcji Serii E1, E2, E3 i E4.

§ 3

Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą osoby, które uzyskają prawo do objęcia akcji TVN S.A. na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego TVN S.A. II zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego TVN S.A. II („Osoby Uprawnione”).

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do wyznaczenia, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, kryteriów i warunków przyznawania Osobom Uprawnionym określonej liczby Warrantów Subskrypcyjnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II.

§ 5

Uprawnia się Zarząd do nieodpłatnego zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym, które uzyskają prawo do objęcia poszczególnych Serii Akcji E1, Serii Akcji E2, Serii Akcji E3 i Serii Akcji E4 na warunkach Regulaminu Programu Motywacyjnego TVN S.A.

II.

§ 6

Każdy Warrant Subskrypcyjny danej serii uprawnia do objęcia jednej akcji danej serii po cenie emisyjnej określonej w Uchwale nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 26 września 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II, tj.

- a) cena emisyjna za jedną Akcję Serii E1 wynosi 8,66 złotych,
- b) cena emisyjna za jedną Akcję Serii E2 wynosi 9,58 złotych,
- c) cena emisyjna za jedną Akcję Serii E3 wynosi 10,58 złotych,
- d) cena emisyjna za jedną Akcję Serii E4 wynosi 11,68 złotych.

§ 7

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru w związku z realizacją Programu Motywacyjnego TVN S.A. II została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jako załącznik do Uchwały nr 7 w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4.

§ 8

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.

§ 9

1. Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w tym określenia szczegółowych terminów realizacji prawa do objęcia Akcji Serii E1, Akcji Serii E2,



<p>Akcji Serii E3, Akcji Serii E4 w granicach wyznaczonych w § 2 niniejszej Uchwały.</p> <p>2. W razie potrzeby Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do określenia warunków:</p> <p>e) proporcjonalnego zwiększenia liczby akcji w związku z podziałem akcji TVN S.A.,</p> <p>f) zmiany poziomu cen emisyjnych akcji o charakterze technicznym w uzasadnionych przypadkach, gdy wysokość ceny emisyjnej stałaby się nieadekwatna wskutek zmian struktury kapitałów TVN S.A. spowodowanych takimi operacjami, jak zmiana wartości nominalnej akcji, połączenie Spółki i inne operacje o podobnym charakterze,</p> <p>g) emisji nowych warrantów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem pierwotnie określonej ich liczby równej liczbie uprzednio wyemitowanych, następnie umorzonych Wariantów Subskrypcyjnych.</p> <p>§ 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała zmieniająca uchwałę nr 9 NWZ z dnia 26 września 2006 roku w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego TVN S.A. II zmienioną uchwałą nr 14 NWZ z dnia 29 listopada 2006 roku</p> <p>§ 1 Zgodnie z treścią Uchwały nr 41 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 r. paragraf 1 i paragraf 2 Uchwały nr 9 NWZ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia programu Motywacyjnego TVN S.A. II zmienionej Uchwałą Nr 14 NWZ z dnia 29 listopada 2006 r. otrzymują brzmienie:</p> <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 6, 7 i 8 NWZ TVN S.A. z dnia 26 września 2006 roku z późniejszymi zmianami przewidujących emisję 8.781.675 akcji TVN S.A. na okaziciela Serii E1, E2, E3 i E4 do 31 grudnia 2011 roku przeznaczonych dla członków organów zarządzających 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. 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 TVN S.A. z dnia 26 września 2006 roku z późniejszymi zmianami.</p> <p>§ 2 Regulamin Programu Motywacyjnego TVN S.A. II zmieniony stosownie do Uchwały Nr 41 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”</p> <p>§ 2 Pozostałe postanowienia Uchwały nr 9 NWZ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia programu Motywacyjnego TVN S.A. II zmienionej Uchwałą Nr 14</p>	<p>Przeciw</p>



NWZ z dnia 29 listopada 2006 r. pozostają bez zmian. W związku z tym Uchwała Nr 9 ma następujące brzmienie:

„W związku z podjęciem Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 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 8.781.675 akcji TVN S.A. na okaziciela Serii E1, E2, E3 i E4 do 31 grudnia 2011 roku przeznaczonych dla członków organów zarządzających 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. 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 TVN S.A. z dnia 26 września 2006 roku z późniejszymi zmianami.

§ 2

Regulamin Programu Motywacyjnego TVN S.A. II zmieniony stosownie do Uchwały Nr 41 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dnia jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A.

§ 1

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych zgodnie z art. 452 kodeksu spółek handlowych w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu TVN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za