



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki TVN S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 11 kwietnia 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 21 700 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wykazującego w dniu 31 grudnia 2013 roku stan aktywów/pasywów o wartości 5.895.299 tys. złotych oraz stratę netto w wysokości 169.234.227,21 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 2013, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, 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 2013, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2013</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2013, 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 2013, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013</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"> - Markusowi Tellenbachowi, - Johnowi Driscoll, - Piotrowi Koryckiemu, - Maciejowi Maciejowskiemu, - Edwardowi Miszczakowi, - Adamowi Pieczyńskiemu, - Piotrowi Tyborowiczowi, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013</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"> - Wojciechowi Kostrzewie, 	Za

<p>- Bertrandowi Meheut, - Arnoldowi Bahlmann, - Rodolphe Belmer, - Michałowi Broniatowskiemu, - Pawłowi Gricukowi, - Sophie Guieysse, - Wiesławowi Rozłuckiemu, - Bruno Valsangiacomo, - Piotrowi Walterowi, - Aldonie Wejchert, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013 § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu TVN S.A. z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2013, opinii biegłego rewidenta dotyczącej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2013, oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego pozytywną ocenę powyższych dokumentów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w kwocie 169.234.227,21 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych 21/100) poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2013 pokryć w całości kwotą z kapitału rezerwowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie Raportu Rady Nadzorczej o sytuacji TVN S.A. w 2013 roku § 1 Po rozpatrzeniu Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2013 roku w ocenie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2013 roku § 1 Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzania § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 8 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w niniejszej uchwale (dalej „Program”). 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia utworzyć specjalny kapitał rezerwowy w celu realizacji Programu i przeznaczyć na realizację Programu maksymalnie kwotę 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych) pochodzącą z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych. § 2 1. Programem są objęte wszystkie akcje Spółki, tj. (i) akcje na okaziciela Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje Notowane”) oraz (ii) akcje imienne Spółki będące w posiadaniu Polish Television Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie („Akcje PTH”). 2. Nabycie akcji w ramach Programu nie może spowodować obniżenia aktywów netto Spółki</p>	Za

<p>poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o kapitały, których Spółka nie może wypłacać zgodnie z ustawą lub Statutem.</p> <p>3. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 34 miliony (słownie: trzydzieści cztery miliony) akcji stanowiących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia uchwały.</p> <p>4. Cena minimalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być niższa niż 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) za jedną akcję. Cena maksymalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być wyższa niż 30 PLN (słownie: trzydzieści złotych) za jedną akcję.</p> <p>5. Akcje Spółki będą nabywane w drodze oferty (jednej lub kilku) skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Transakcje pakietowe oraz transakcje zawierane poza rynkiem regulowanym są dozwolone w ramach realizacji Programu.</p> <p>6. W wyniku realizacji Programu nie może nastąpić obniżenie udziału Akcji PTH w kapitale zakładowym Spółki poniżej 51% (na zasadzie pełnego rozwodnienia z uwzględnieniem realizacji programu motywacyjnego).</p> <p>7. W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji, którą Spółka zamierza nabyć w ramach danej oferty, Spółka dokona redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży. Ostateczna liczba akcji nabytych przez Spółkę zostanie określona w taki sposób, aby po rozliczeniu oferty udział Akcji PTH w kapitale zakładowym Spółki nie spadł poniżej 51% (na zasadzie pełnego rozwodnienia z uwzględnieniem realizacji programu motywacyjnego).</p> <p>8. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi maksymalnie na okres do 31 grudnia 2015 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu, określonych w §1 ust. 2 powyżej.</p> <p>9. Zarząd może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, kierując się interesem Spółki.</p> <p>10. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.</p> <p>§3 Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia akcji nabytych w ramach Programu.</p> <p>§4 Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian 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. objęty aktem notarialnym sporządzonym w dniu 2 lipca 2004 roku przez Edytę Czartoryską-Ganczewską, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 6242/2004, z późniejszymi zmianami, w następujący sposób:</p> <p>I. Paragraf 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„§ 6.</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.541.308,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiem złotych czterdzieści groszy).</p> <p>2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 347.706.542 (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów siedemset sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcji o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym:</p> <p>1) akcji imiennych:</p> <p>a) 161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A;</p> <p>b) 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B;</p> <p>c) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D oraz</p> <p>2) akcji na okaziciela:</p> <p>a) 161.119.888 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F;</p> <p>b) 164.335 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii C1;</p> <p>c) 873.446 (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii C2;</p> <p>d) 1.867.109 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięć) akcji na okaziciela serii C3;</p> <p>e) 181.365 (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E1;</p> <p>f) 196.610 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziesięć) akcji na okaziciela serii E2;</p>	<p>Za</p>

<p>g) 817.878 (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii E3;</p> <p>h) 2.130.481 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii E4.”</p> <p>II. Paragraf 20 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „§ 20. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, przewidujący, między innymi, organizację wewnętrznych komitetów Rady Nadzorczej (w tym Komitetu Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi, Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Strategicznych i Programowych) oraz obowiązek nagrywania posiedzeń Rady Nadzorczej.”</p> <p>III. Paragraf 21 ust.4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „21. [...] 4. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 6 Statutu, każda ze spraw, o których mowa w niniejszym § 21 ust. 3 pkt 9) do 18) lit. a) do g) Statutu („Sprawy Zastrzeżone”), wymaga uprzedniej zgody (w przypadku czynności podejmowanych przez Zarząd) lub pozytywnej opinii (w przypadku czynności podejmowanych przez Walne Zgromadzenia) udzielonej przez Radę Nadzorczą i wyrażonej w formie uchwały Rady Nadzorczej, co do podjęcia której zarówno Przewodniczący jak i Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddali głos i żaden z ich głosów nie był głosem przeciw uchwale.”</p> <p>IV. W paragrafie 30 Statutu wykreśla się definicje „Obligacje PTH” i „PTH”, a definicje „Dokumentacja Obligacji”, „Neovision” i „Obligacje TVN” otrzymują następujące brzmienie: „§ 30. [...] „Dokumentacja Obligacji” oznacza: (a) warunki emisji obligacji uprzywilejowanych TVN Finance Corporation III AB oprocentowanych według stopy 7,875% z terminem wykupu w roku 2018 podpisane dnia 19 listopada 2010 r.;</p> <p>(b) warunki emisji obligacji uprzywilejowanych TVN Finance Corporation III AB oprocentowanych według stopy 7,375% z terminem wykupu w roku 2020 podpisane dnia 16 września 2013 r.;</p> <p>(c) umowę zastawu finansowego na 17.150.000 niezdematerializowanych akcjach imiennych TVN serii D z dnia 19 września 2013 r.;</p> <p>(d) umowę zastawu finansowego na (i) 61.000.000 zdematerializowanych akcji imiennych TVN serii A, (ii) 1.390.000 zdematerializowanych akcji imiennych TVN serii B oraz (iii) 97.315.430 zdematerializowanych akcji imiennych TVN serii A z dnia 19 września 2013 r.;</p> <p>(e) całość dokumentacji związanej lub dotyczącej Obligacji TVN i/lub dokumentów, o których mowa w punktach (a) do (d) powyżej; oraz</p> <p>(f) całość dokumentacji podpisanej przez podmiot z Grupy TVN, z tytułu której pozostaje do spłaty zadłużenie wobec instytucji finansowej będącej osobą trzecią; z każdorazowymi modyfikacjami, zmianami lub ujednoliceniami tej dokumentacji.</p> <p>„Neovision” oznacza ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 469644.</p> <p>„Obligacje TVN” oznacza: (a) obligacje uprzywilejowane TVN Finance Corporation III AB, z terminem wykupu w roku 2020; oraz (b) obligacje uprzywilejowane TVN Finance Corporation III AB, z terminem wykupu w roku 2018.”</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A. § 1 W związku z Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian Statutu TVN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki.</p>	<p>Za</p>