



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki TVN S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 15 kwietnia 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 19 000 000

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

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wykazującego w dniu 31 grudnia 2012 roku stan aktywów/pasywów o wartości 6.931.573 tys. złotych oraz zysk netto w wysokości 3.042.139,40 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 2012, stanowiące załącznik do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, 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 2012, stanowiące załącznik do uchwały. § 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 2012 § 1 Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2012, 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 2012, stanowiące załącznik do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkom Zarządu TVN S.A. -Markusowi Tellenbachowi , - Piotrowi Walterowi, - Johnowi Driscoll, - Robertowi Bednarskiemu, - Piotrowi Koryckiemu, - Maciejowi Maciejowskiemu, - Edwardowi Miszczakowi, - Adamowi Pieczyńskiemu, - Piotrowi Tyborowiczowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TVN S.A.</p>	Za

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">-Wojciechowi Kostrzewie,- Bruno Valsangiacomo,- Arnoldowi Bahlmann,- Rodolphe Belmer,- Michałowi Broniatowskiemu,- Romano Fanconi,- Pawłowi Gricukowi,- Sophie Guieysse,- Paulowi Lorenz,- Bertrand Meheut,- Wiesławowi Rozłuckiemu,- Andrzejowi Rybickiemu,- Aldonie Wejchert,- Gabrielowi Wujkowi, <p>z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> | |
|--|--|

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku osiągniętego przez TVN S.A. („Spółka”) w roku obrotowym 2012 § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu TVN S.A. z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2012, opinii biegłego rewidenta dotyczącej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2012, oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego pozytywną ocenę powyższych dokumentów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku Spółki osiągniętego w 2012 roku, przeznaczając na wypłatę dywidendy następujące kwoty: - w całości zysk netto w kwocie 3.042.139,40 złotych (słownie: trzy miliony czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych 40/100) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2012 roku oraz - kwoty w granicach od 217.038.770,04 (słownie: dwieście siedemnaście milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 4/100) do 222.879.795,32 (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 32/100) z kapitału rezerwowego Spółki, która może być przeznaczona na wypłatę dywidendy. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniesie od 220.080.909,44 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 44/100) do 225.921.934,72 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 72/100), a dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie 0,64 złotych (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze), z zastrzeżeniem, że łączna kwota dywidendy zostanie określona odpowiednio do liczby akcji ustalonych na dzień dywidendy przy uwzględnieniu liczby akcji objętych przez Osoby Uprawnione w ramach Programów Motywacyjnych TVN S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy § 1 Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala: a) dzień dywidendy w dniu 22 kwietnia 2013 roku, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2012, oraz b) termin wypłaty dywidendy w ratach w następujących dniach: - I rata płatna w dniu 8 maja 2013 roku w kwocie 0,29 złotych na jedną akcję, - II rata płatna w dniu 5 listopada 2013 roku w kwocie 0,35 złotych na jedną akcję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie Raportu Rady Nadzorczej o sytuacji TVN S.A. w 2012 roku § 1 Po rozpatrzeniu Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2012 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>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2012 roku § 1 Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do uchwały. § 2</p>	<p>Za</p>

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
<p>Uchwała w sprawie wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej TVN S.A.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala należne Członkom Rady Nadzorczej TVN S.A. miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości: 1) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 9.000,- zł (dziewięć tysięcy złotych) /brutto/; 2) wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 8.000,- zł (osiem tysięcy złotych) /brutto/; 3) wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie 7.000,-zł (siedem tysięcy złotych) /brutto/ dla każdego z nich.</p> <p>§ 2 Dodatkowe miesięczne wynagrodzenie przysługuje Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Komitetach Rady Nadzorczej Spółki TVN S.A. w następującej wysokości: 1) po 5.000,- zł. (pięć tysięcy złotych) /brutto/ dla Przewodniczących Komitetów Rady Nadzorczej; 2) po 3.000, - zł. (trzy tysiące złotych) /brutto/ dla pozostałych Członków Komitetów Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3 Powyższe wynagrodzenia miesięczne będą płatne kwartalnie, w ciągu 7 dni po zakończeniu każdego kwartału.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 roku.</p>	Za