



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki TVN S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 15 listopad 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 9 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



## Uchwała

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnionej ze struktur TVN S.A. pod nazwą „Segment Sprzedaży i Marketingu” poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej od TVN S.A.**

§ 1 Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A. postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnionej ze struktur TVN S.A. pod nazwą „Segment Sprzedaży i Marketingu” poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej od TVN S.A. na warunkach niżej opisanych.

§ 2 Segment Sprzedaży i Marketingu jako zorganizowana część przedsiębiorstwa TVN S.A. stanowi wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym dział w strukturach działalności biznesowej TVN S.A. realizujący funkcje sprzedaży i marketingu, w tym projektowania polityki wizerunkowej, planowania i organizacji usług emisji reklam w programach telewizyjnych TVN S.A., sponsoringu, telesprzedaży, lokowania produktów i innych usług z nimi związanych oraz funkcje wsparcia i promocji procesów sprzedażowych oraz działań marketingowych z wykorzystaniem nazw programów (kanałów) telewizyjnych chronionych jako znaki towarowe. Segment Sprzedaży i Marketingu obejmuje, między innymi:

- (a) aktywa trwałe oraz prawa do wartości niematerialnych i prawnych związane funkcjonalnie i organizacyjnie z działalnością Segmentu Sprzedaży i Marketingu,
- (b) prawa ochronne na znaki towarowe oraz wszelkie inne prawa z nimi związane, funkcjonalnie i organizacyjnie powiązane z działalnością Segmentu Sprzedaży i Marketingu, w tym prawa ochronne na znaki towarowe nazw programów (kanałów) telewizyjnych m.in.: „TVN”, „TVN 24”, „TVN TURBO”, „TVN METEO”, TVN SIEDEM”, „TVN STYLE”, „ITVN”,
- (c) prawa wynikające z umów najmu, w tym umowy najmu nieruchomości biurowej położonej w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zawartej w dniu 11 sierpnia 2006 roku z Multikino Sp. z o.o. (następnie zastąpioną przez MBC Real Estate Spółka z o.o.) - zmienionej aneksami, w części obejmującej powierzchnię zajmowaną przez Segment Sprzedaży i Marketingu,
- (d) własność wszelkich ruchomości związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z Segmentem Sprzedaży i Marketingu,
- (e) wierzytelności pieniężne (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością TVN S.A. w ramach Segmentu Sprzedaży i Marketingu,
- (f) - środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie, funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związane z działalnością TVN S.A. w ramach Segmentu Sprzedaży i Marketingu,
- (g) prawa i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z Segmentem Sprzedaży i Marketingu,
- (h) dokumentacja rozliczeń finansowych związanych z funkcjonowaniem Segmentu Sprzedaży i Marketingu.

## § 3

1. Segment Sprzedaży i Marketingu zostanie wniesiony jako wkład niepieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki celowej, w

Za



której wszystkie udziały w kapitale zakładowym będą przypadają TVN S.A. jako jednemu wspólnikowi, za cenę objęcia nie niższą niż 2 miliardy złotych.

2. Segment Sprzedaży i Marketingu jest obciążony zobowiązaniami funkcjonalnie związanymi z działalnością prowadzoną przez TVN S.A. w ramach Segmentu Sprzedaży i Marketingu. W ramach transakcji aportowej spółka celowa przejmie zobowiązania przypisane do Segmentu Sprzedaży i Marketingu.

§ 4 Zarząd TVN S.A. jest uprawniony do:

(a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale, w tym sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Segmentu Sprzedaży i Marketingu;

(b) szczegółowego i precyzyjnego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale;

(c) ustalenia wartości oraz ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszej uchwale na podstawie przeprowadzonej przez niezależny podmiot wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa, uwzględniającej jej zorganizowany charakter oraz pełnione funkcje biznesowe, a także ustalenia ceny emisyjnej udziałów obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny;

(d) zawarcia umów towarzyszących niezbędnym dla realizacji celów opisanych w uzasadnieniu Zarządu dla projektu restrukturyzacyjnego;

(e) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany § 6 Statutu TVN S.A.</b></p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić paragraf 6 Statutu 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, który otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„§ 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.755.022,20 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa złote dwadzieścia groszy). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 343.775.111 (słownie: trzysta czterdzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto jedenaście) akcji o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym: a) akcji imiennych: 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 b) akcji na okaziciela: 1) 161.119.888 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F; 2) 78.660 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C1, 3) 484.867 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii C2, 4) 910.657 (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii C3, 5) 3.775 (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E1, 6) 17.710 (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dziesięć) akcji na okaziciela serii E2, 7) 153.100 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto) akcji na okaziciela serii E3, 8) 651.024 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia cztery) akcji na okaziciela serii E4.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A.</b></p> <p>§ 1 W związku z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany § 6 Statutu TVN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu TVN S.A.</p>	<p><b>Za</b></p>



**PTE PZU SA**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.