



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki TVN S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 30 marca 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

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

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



|   |                  |
|---|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010</b></p> <p>§ 1<br/>Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, wykazującego w dniu 31 grudnia 2010 roku stan aktywów/pasywów o wartości 5.536.269.955,61 złotych oraz zysk netto w wysokości 276.874.440,38 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 2010, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010</b></p> <p>§ 1<br/>Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, 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 2010, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2010</b></p> <p>§ 1<br/>Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2010, 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 2010, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</b></p> <p>§ 1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prezesowi Zarządu Markusowi Tellenbachowi,</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Walterowi</li><li>- Wiceprezesowi Zarządu Janowi Łukaszowi Wejchertowi</li><li>- Członkowi Zarządu Rafałowi Wyszomierskiemu</li></ul>   | <p><b>Za</b></p> |



**PTE PZU SA**

|  |  |
|--|--|
| <p>- Członkowi Zarządu Johnowi Driscollowi<br/>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> |  |
|--|--|

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



|  |                  |
|--|------------------|
| <p><b>Uchwały</b><br/><b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</b></p> <p>§ 1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wojciechowi Kostrzewie,</li><li>- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Brunowi Valsangiacomo</li><li>- Członkowi Rady Nadzorczej Arnoldowi Bahlmannowi</li><li>- Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Broniatowskiemu</li><li>- Członkowi Rady Nadzorczej Romano Fanconiemu</li><li>- Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Gricukowi</li><li>- Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Kosmali</li><li>- Członkowi Rady Nadzorczej Paulowi Lorenzowi</li><li>- Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Rozłuckiemu</li><li>- Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Rybickiemu</li><li>- Członkowi Rady Nadzorczej Aldonie Wejchert</li><li>- Członkowi Rady Nadzorczej Gabrielowi Wujkowi</li></ul> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>   | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>dotycząca podziału zysku osiągniętego przez TVN S.A. w roku obrotowym 2010</b></p> <p>§ 1<br/>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 2010 roku, sprawozdania finansowego za 2010 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę wniosku Zarządu o podziale zysku, postanawia zysk netto w kwocie 276.874.440,38 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych 38/100) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2010 roku – przeznaczyć na:</p> <p>1) wypłatę dywidendy w granicach kwot: od 13.694.167,68 złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 68/100) do 14.120.120,92 złotych (słownie: czternaście milionów sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych 92/100), 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 z założeniem, że dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie 0,04 złotych (słownie: cztery grosze);</p> <p>2) utworzenie kapitału rezerwowego w granicach kwot: od 262.754.319,46 złotych (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewiętnaście złotych 46/100) do 263.180.272,70 złotych (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 70/100), w zależności od łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy.</p> | <p><b>Za</b></p> |



# PTE PZU SA

|  |  |
|--|--|
| <p>Łączna kwota przeznaczona na utworzenie kapitału rezerwowego oraz wypłatę dywidendy wyniesie 276.874.440,38 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych 38/100).</p> |  |
|--|--|

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



|  |                |
|--|----------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</b><br/>§ 1<br/>Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż:<br/>- dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2010 jest dzień 18 kwietnia 2011 roku oraz<br/>- dniem wypłaty dywidendy jest dzień 5 maja 2011 roku.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | <b>Za</b>      |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie Raportu Rady Nadzorczej o sytuacji Spółki TVN S.A. w 2010 roku</b><br/>§ 1<br/>Po rozpatrzeniu Raportu o sytuacji Spółki TVN S.A. w 2010 roku w ocenie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do uchwały.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>  | <b>Za</b>      |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady w 2010 roku</b><br/>§ 1<br/>Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do uchwały.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>   | <b>Za</b>      |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej</b><br/>§ 1<br/>Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Pana Paula Lorenza na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się 15 maja 2009 roku.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>   | <b>Za</b>      |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zmian Statutu TVN S.A.</b><br/>§ 1<br/>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>  | <b>Przeciw</b> |



I. Paragraf 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.502.989 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 342.514.945 (słownie: trzysta czterdzieści dwa miliony pięćset czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) 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 dziewięćnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F;

2) 78.660 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C1,

3) 266.895 (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C2,

4) 437.560 (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C3,

5) 3.775 (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E1,

6) 14.145 (słownie: czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii E2,

7) 15.387 (słownie: piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii E3,

8) 223.205 (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięć) akcji na okaziciela serii E4.”

II. Paragraf 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7.

1. Zarząd jest upoważniony przez okres trzech lat, licząc od dnia 1 maja 2011 roku, do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 15.000.000 PLN („kapitał docelowy”).”

III. Paragraf 13 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 13.

4. 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%.”

IV. Paragraf 18 ust. 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„18.



|   |                  |
|---|------------------|
| <p>6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”</p> <p>V. Wykreśla się ustęp 7 z paragrafu 18 Statutu.</p> <p>VI. Paragraf 23 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:<br/>„§23.<br/>2. Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą.”</p> |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A.</b><br/>§ 1<br/>W związku z Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian Statutu TVN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu TVN S.A.</p>   | <p><b>Za</b></p> |