



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółki TVN S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 8 czerwca 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –180 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych – zatwierdza sprawozdanie finansowe TVN S.A. za rok obrotowy 2005, stanowiące załącznik do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych - zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności TVN S.A. w roku obrotowym 2005, stanowiące załącznik do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej TVN za rok obrotowy 2005 § 1 Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN za rok obrotowy 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych - zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej TVN za rok obrotowy 2005, stanowiące załącznik do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru Spółki w roku 2005 § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru Spółki w roku 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru Spółki w roku 2005, stanowiące załącznik do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Prezesowi Zarządu TVN S.A. Piotrowi Walterowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. Karen Burgess z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. Edwardowi Miszczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. Tomaszowi Berezowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. Waldemarowi Ostrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. Jarosławowi Potaszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. Piotrowi Tyborowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TVN S.A. Janowi Wejchertowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Arnoldowi Bahlmann z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Henryce Bochniarz z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1</p>	<p>Za</p>



<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Romano Fanconi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Pawłowi Gricukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Tomaszowi Kolbuszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Wojciechowi Kostrzewie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Maciejowi Raczkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.</p>	Za



<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Bruno Valsangiacomo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Mariuszowi Walterowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Janowi Zielińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Maciejowi Żakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 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 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 13 punkt 1 Statutu TVN S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności TVN S.A. w 2005 roku, sprawozdania finansowego za 2005 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym oceny wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 197.748.467,52 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2005 roku przeznaczyć na:</p> <p>a) utworzenie kapitału zapasowego w wysokości 7.614.714,51 złotych (słownie: siedem milionów sześćset czternaście tysięcy siedemset czternaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy); oraz</p> <p>b) utworzenie kapitału rezerwowego w wysokości 190.133.753,01 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów sto trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote jeden grosz).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego.</p> <p>Na podstawie art. 448 - 454 kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę do wysokości 1.974.000 złotych przez emisję następujących akcji :</p> <ul style="list-style-type: none">- 582.316 akcji zwykłych na okaziciela serii C1 („Akcje Serii C1”),- 695.842 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 („Akcje Serii C2”) oraz- 695.842 akcji zwykłych na okaziciela serii C3 („Akcje Serii C3”). <p>§ 2 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii C1, Akcje Serii C2 i Akcje Serii C3.</p> <p>Warranty subskrypcyjne będą wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i będą uprawniały do objęcia Akcji Serii C1, Akcje Serii C2 oraz Akcje Serii C3 na warunkach opisanych w uchwale.</p> <p>§ 3 Wykonanie prawa do objęcia Akcji Serii C1, Akcje Serii C2, Akcje Serii C3 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 2 uchwały może nastąpić do dnia 31 grudnia 2011 roku, z zastrzeżeniem</p>	<p>Przeciw</p>



następujących terminów początkowych obejmowania akcji:

- w odniesieniu do Akcji Serii C1 - od dnia 1 stycznia 2007 roku,
- w odniesieniu do Akcji Serii C2 - od dnia 1 stycznia 2008 roku,
- w odniesieniu do Akcji Serii C3 - od dnia 1 stycznia 2009 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 - 43,30 złotych za jedną akcję,
- b) za Akcje Serii C2 - 47,90 złotych za jedną akcję,
- c) za Akcje Serii C3 - 52,90 złotych za jedną akcję.

§ 6

Akcje Serii C będą uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych, nie później niż w dniu dywidendy, z zastrzeżeniem, iż:

- Akcje Serii C1 nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2008 r. z uprawnieniem do dywidendy za rok obrotowy 2007,
- Akcje Serii C2 nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2009 r. z uprawnieniem do dywidendy za rok obrotowy za rok obrotowy 2008 oraz
- Akcje Serii C3 nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2010 r. z uprawnieniem do dywidendy za rok obrotowy za rok obrotowy 2009.

§ 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 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 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 S.A. oraz ich dematerializację w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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 umowy



<p>o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 i Akcji Serii C3.</p> <p>§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie pozbawienia akcjonariuszy TVN S.A. prawa poboru Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 i Akcji Serii C3</p> <p>Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z Uchwałą Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału dla realizacji Programu Motywacyjnego w TVN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia, co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 1. Zgodnie z Uchwałą Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału dla realizacji Programu Motywacyjnego w TVN S.A. dotychczasowi akcjonariusze zostaną pozbawienia prawa poboru następujących akcji:</p> <ul style="list-style-type: none">- 582.316 akcji zwykłych na okaziciela serii C1 („Akcje Serii C1”),- 695.842 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 („Akcje Serii C2”) oraz- 695.842 akcji zwykłych na okaziciela serii C3 („Akcje Serii C3”). <p>2. Proponowana cena akcji, o których mowa w ust. 1 wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) za Akcje Serii C1 - 43,30 złotych za jedną akcję,b) za Akcje Serii C2 - 47,90 złotych za jedną akcję,c) za Akcje Serii C3 - 52,90 złotych za jedną akcję. <p>§ 3 Uzasadnienie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru przedstawione przez Zarząd Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych</p> <p>Na podstawie art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z Uchwałą Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału dla realizacji Programu Motywacyjnego w TVN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	<p>Przeciw</p>



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

§ 2

Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 4 i 9 niniejszej Uchwały Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w trzech seriach oferowanych Osobom Uprawnionym w liczbie nie większej, niż:

a) do 582.316 Warrantów Subskrypcyjnych Serii C1, każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji Serii C1 w terminie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

b) do 695.842 Warrantów Subskrypcyjnych Serii C2, każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji Serii C2 w terminie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

c) do 695.842 Warrantów Subskrypcyjnych Serii C3, każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji Serii C3 w terminie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 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. zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeprowadzenia programu Motywacyjnego w TVN S.A. ("Osoby Uprawnione").

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Każdy Warrant Subskrypcyjny danej serii uprawnia do objęcia jednej akcji danej serii po cenie emisyjnej określonej w Uchwale Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, tj.

a) cena emisyjna za jedną Akcję Serii C1 wynosi 43,30 złotych,

b) cena emisyjna za jedną Akcję Serii C2 wynosi 47,90 złotych,

c) cena emisyjna za jedną Akcję Serii C3 wynosi 52,90 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 jako załącznik do Uchwały Nr 29 w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 i Akcji Serii C3.

§ 8

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

§ 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:

c) umarzania wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych,

d) proporcjonalnego zwiększenia liczby akcji w związku z podziałem akcji TVN S.A.,

e) 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,

f) emisji nowych warrantów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem pierwotnie określonej ich liczby równej licznie uprzednio wyemitowanych, następnie umorzonych Wariantów 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.

Uchwała

w sprawie zasad realizacji Programu Motywacyjnego w TVN S.A.

W związku z podjęciem Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd TVN S.A. do podjęcia wszelkich działań zmierzających do realizacji zatwierdzonego Uchwałą Nr 3/12/05 Rady Nadzorczej TVN S.A. w dniu 27 grudnia 2005 r. Programu Motywacyjnego przewidującego emisję 1.974.000 akcji TVN S.A. na okaziciela Serii C1, Serii C2 i Serii C3 do 2011 roku przeznaczonych dla członków organów zarządzających TVN S.A. i TVN-24 Sp. z o.o. oraz dla innych osób kluczowych dla realizacji strategii tych spółek – na warunkach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego.

Przeciw



<p>Zarząd TVN S.A. upoważniony jest także 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 Uchwały nr 28.</p> <p>2. W razie potrzeby Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do określenia warunków proporcjonalnego zwiększenia liczby akcji serii C w związku z podziałem akcji TVN S.A. oraz 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 podobnych charakterze.</p> <p>§ 2 Regulamin Programu Motywacyjnego stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dnies jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 Uchwały.</p>	
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 2 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej TVN S.A. wynosi dziewięć.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 4 pkt. c) Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Arnolda Bahlmanna na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 4 pkt. c) Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Romano Fanconi na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



<p>Na podstawie paragrafu 15 ust. 4 pkt. c) Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Pawła Gricuka na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 4 pkt. c) Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Wojciecha Kostrzewę na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 4 pkt. c) Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Andrzeja Rybickiego na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 4 pkt. c) Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Bruno Valsangiacomo na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 4 pkt. c) Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Mariusza Waltera na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 4 pkt. c) Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Jana Wejcherta na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 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. Jana Zielińskiego na okres wspólnej trzyletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu TVN S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A. działając na podstawie art. 430 §1 ksh niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki sporządzony w dniu 2 lipca 2004 r. przed notariuszem Edytą Czartoryską-Ganczewską, Repertorium A Nr 6242/2004 ze zmianami, w następujący sposób: Paragraf 23 ust. 1. Statutu otrzymuje brzmienie: „§ 23 1. Zarząd składa się co najmniej z trzech członków, w tym Prezesa i co najmniej jednego Wiceprezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Tak długo jak będzie to wymagane przepisami prawa większość członków Zarządu będzie posiadać obywatelstwo polskie.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu TVN S.A.</p>	<p>Za</p>