



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki TVN S.A.,

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 24 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wykazującego w dniu 31 grudnia 2014 roku stan aktywów/pasywów o wartości 5.856.231 tys. złotych oraz zysk netto w wysokości 112.096.523,50 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 2014, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, 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 2014, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2014</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2014, 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 2014, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</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"> - Panu Markusowi Tellenbachowi - Panu Johnowi Driscoll - Panu Piotrowi Koryckiemu - Panu Maciejowi Maciejowskiemu - Panu Edwardowi Miszczakowi - Panu Adamowi Pieczyńskiemu - Panu Piotrowi Tyborowiczowi <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</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"> - Panu Wojciechowi Kostrzewie - Panu Bertrandowi Meheut - Panu Arnoldowi Bahlmann - Panu Rodolphe Belmer - Panu Michałowi Broniatowskiemu - Panu Pawłowi Gricukowi - Pani Sophie Guieysse - Panu Wiesławowi Rozłuckiemu - Panu Bruno Valsangiacomo - Panu Piotrowi Walterowi - Pani Aldonie Wejchert <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała dotycząca podziału zysku osiągniętego przez TVN S.A. w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu TVN S.A. z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2014, opinii biegłego rewidenta dotyczącej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2014, oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego pozytywną ocenę powyższych dokumentów,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 112.096.523,50 zł. (słownie: sto dwanaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 50/100) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2014 roku na:</p> <p>1) wypłatę dywidendy w kwocie: 102.074.492,40 zł. (słownie: sto dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 40/100). Dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie 0,30 zł. (słownie: trzydzieści groszy);</p> <p>2) kapitał rezerwy w kwocie: 10.022.031,10 zł. (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści jeden złotych 10/100).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż:</p> <p>a) dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2014 jest dzień 19 czerwca 2015 roku oraz</p> <p>b) dniem wypłaty dywidendy jest dzień 3 lipca 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie Raportu Rady Nadzorczej o sytuacji TVN S.A. w 2014 roku</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2014 roku w ocenie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik</p>	Za

<p>do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2014 roku § 1 Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2014 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 umorzenia akcji własnych TVN S.A. § 1 Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A. postanawia umorzyć 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji własnych TVN S.A. nabytych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych zgodnie z uchwałą Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzania na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych. § 2 1. Łączne wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszom za umorzone akcje TVN S.A. w liczbie 12.500.000 wynosi 250.000.000 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych). Wynagrodzenie przypadające na jedną akcję wynosi 20 zł. (słownie: dwadzieścia złotych). Wynagrodzenie zostało wypłacone na rzecz akcjonariuszy w ramach realizacji Programu Nabywania Akcji Własnych. 2. W następstwie nabycia 12.500.000 akcji własnych TVN S.A. nastąpi: a) obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.500.000 zł. (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), do kwoty 68.049.661,60 zł. (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy) przez umorzenie 12.500.000 akcji TVN S.A.; b) obniżenie kapitału rezerwowego Spółki o kwotę 250.333.267,78 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) stanowiącą łącznie wynagrodzenie należne akcjonariuszom za akcje własne nabyte przez TVN S.A. oraz koszty poniesione przez TVN S.A. w związku z nabyciem akcji własnych i ich umorzeniem. § 3 Umorzenie akcji własnych TVN S.A. nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego TVN S.A. § 1 W związku z podjęciem uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku o umorzeniu 12.500.000 akcji własnych TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A. postanawia, na podstawie art. 360 i 455 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wykonaniem obowiązku umorzenia akcji nabytych od akcjonariuszy, obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.500.000 zł. (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 70.549.661,60 zł. (słownie: siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty 68.049.661,60 zł. (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy) przez umorzenie 12.500.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 zł. (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i zmniejszenie dotychczasowej liczby akcji, tj.</p>	Za

<p>352.748.308 o liczbę 12.500.000 akcji, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki będzie składał się z 340.248.308 akcji o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda.</p> <p>§ 2 Obniżenie kapitału zakładowego TVN S.A., o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 3 Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji TVN S.A. pozostałych po umorzeniu 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji własnych TVN S.A. zgodnie z uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie umorzenia akcji własnych TVN S.A.</p> <p>§ 4 Kwota 2.500.000 zł. (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostaje przelana na osobny kapitał rezerwowy Spółki utworzony zgodnie z art. 457 § 2 w związku z art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 5 Obniża się kapitał rezerwowy Spółki o kwotę 250.333.267,78 zł. wydatkowaną na nabycie akcji własnych TVN S.A. w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych zgodnie z uchwałą Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzenia.</p> <p>§ 6 Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany 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, przez nadanie § 6 Statutu następującego brzmienia: „§ 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.049.661,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 340.248.308 (słownie: trzysta czterdzieści milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta osiem) akcji o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda, w tym: 1) 155.429.180 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) 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 4) 166.279.128 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii F.”</p> <p>§ 2 Zmiana Statutu nastąpi z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A. § 1 W związku z Uchwałą nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu TVN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu, o której mowa w uchwale nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu TVN S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza TVN S.A. składa się z 11 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A.: - Pana Arnold'a Bahlmann - Pana Rodolphe'a Belmer - Pana Michała Broniatowskiego - Pana Pawła Gricuk - Panią Sophie Guieysse - Pana Wojciecha Kostrzewę - Pana Bertrand'a Meheut - Pana Wiesława Rozłuckiego - Pana Bruno Valsangiacomo - Pana Piotra Waltera - Panią Aldonę Wejchert na okres wspólnej trzyletniej kadencji. § 2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>