



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 14 maja 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 700 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, wykazującego w dniu 31 grudnia 2009 roku stan aktywów/pasywów o wartości 4.371.178.122 złotych oraz zysk netto w wysokości 418.657.827,06 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 2009, 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 2009</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, 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 2009, 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 2009</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2009, 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 2009, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009</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">- Markusowi Tellenbachowi,- Piotrowi Walterowi,- Karen Burgess- Edwardowi Miszczakowi	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



PTE PZU SA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Janowi Łukaszowi Wejchertowi,- Tomaszowi Berezowskiemu,- Olgierdowi Dobrzyńskiemu,- Waldemarowi Ostrowskiemu,- Adamowi Pieczyńskiemu- Jarosławowi Potaszowi,- Piotrowi Tyborowiczowi,- Rafałowi Wyszomierskiemu, <p>z wykonania obowiązków w 2009 roku.</p> | |
|--|--|

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009</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">- Wojciechowi Kostrzewie,- Brunowi Valsangiacomo- Arnoldowi Bahlmannowi,- Michałowi Broniatowskiemu,- Romano Fanconiemu,- Pawłowi Gricukowi,- Pawłowi Kosmali,- Wiesławowi Rozłuckiemu,- Andrzejowi Rybickiemu,- Markusowi Tellenbachowi,- Aldonie Wejchert,- Gabrielowi Wujkowi, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała dotycząca podziału zysku osiągniętego przez TVN S.A. w roku obrotowym 2009</p> <p>§ 1 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 2009 roku, sprawozdania finansowego za 2009 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 418.657.827,06 złotych (słownie: czterysta osiemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 6/100) osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2009 roku – przeznaczyć na:</p> <p>1) wypłatę dywidendy w granicach kwot: od 105.536.563,68 złotych (słownie: sto pięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 68/100) do 109.430.937,13 złotych (słownie: sto dziewięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 13/100), 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 0,31 złotych (słownie: trzydzieści jeden groszy);</p> <p>2) utworzenie kapitału rezerwowego w granicach kwot: od 309.226.889,93 złotych (trzysta dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 93/100) do 313.121.263,38 złotych (trzysta trzysta osiemset dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 38/100), w zależności od łącznej kwoty</p>	<p>Za</p>



<p>przeznaczonej na wypłatę dywidendy. Łączna kwota przeznaczona na utworzenie kapitału rezerwowego oraz wypłatę dywidendy wyniesie 418.657.827,06 złotych (słownie: czterysta osiemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 6/100).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż:</p> <ul style="list-style-type: none">- dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2009 jest dzień 1 czerwca 2010 roku oraz- dniem wypłaty dywidendy jest dzień 16 czerwca 2010 roku. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie Raportu Rady Nadzorczej o sytuacji Spółki TVN S.A. w 2009 roku</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu Raportu o sytuacji Spółki TVN S.A. w 2009 roku w ocenie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady w 2009 roku</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Pana Michała Broniatowskiego na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się 15 maja 2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia TVN S.A. § 1 Na podstawie § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu TVN S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić Statut TVN S.A. sporządzony w dniu 2 lipca 2004 roku przez Edytę Czartoryską-Ganczewską, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 6242/2004 ze zmianami, w następujący sposób: I. Paragraf 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: § 5. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie: 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z) 2) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z) 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z) 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z) 5) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z) 6) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z) 7) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z) 8) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z) 9) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z) 10) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z) 11) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z) 12) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z) 13) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z) 14) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z) 15) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z) 16) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z) 17) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z) 18) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) 19) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) 20) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z)</p>	<p>Za</p>



- | | |
|--|--|
| <p>21) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)</p> <p>22) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)</p> <p>23) Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)</p> <p>24) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z)</p> <p>25) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)</p> <p>26) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z)</p> <p>27) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z)</p> <p>28) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)</p> <p>29) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)</p> <p>30) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z)</p> <p>31) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)</p> <p>32) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)</p> <p>33) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)</p> <p>34) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)</p> <p>35) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)</p> <p>36) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)</p> <p>37) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)</p> <p>38) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z)</p> <p>39) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)</p> <p>40) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)</p> <p>41) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)</p> <p>42) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)</p> <p>43) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)</p> <p>44) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)</p> <p>45) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)</p> <p>46) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)</p> <p>47) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)</p> <p>48) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)</p> <p>49) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)</p> <p>50) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)</p> <p>51) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)</p> <p>52) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)</p> | |
|--|--|



- 53) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
- 54) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
- 55) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
- 56) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)
- 57) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
- 58) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
- 59) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
- 60) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)
- 61) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)
- 62) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C)
- 63) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10)
- 64) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20)
- 65) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
- 66) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
- 67) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
- 68) Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)
- 69) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.
- B)
- 70) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z)
- 71) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)
- 72) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)
- 73) Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)
- 74) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
- 75) Działalność archiwów (PKD 91.01.B)
- 76) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z)
- 77) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z)
- 78) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
- 79) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
- 80) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z)
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę."

II. Paragraf 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.097.057,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych



<p>czterdzieści groszy).</p> <p>2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 340.485.287 (słownie: trzysta czterdzieści milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, C1, C2, D, E1, E2 i E3 o wartości nominalnej groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none">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 oraz4) 160.129.857 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii A, B, C1, C2, D, E1, E2 i E3.” <p>III. Wykreśla się ustęp 7 z paragrafu 13 Statutu.</p> <p>IV. Paragraf 15 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„§ 15.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.3. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia kryteria określone zgodnie z zasadami dobrych praktyk odnoszących się do spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.” <p>V. Paragraf 17 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„§ 17.</p> <p>Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie.”</p> <p>VI. Paragraf 22 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„§ 22.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.2. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>W związku z Uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmian Statutu TVN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu TVN S.A.</p>	<p>Za</p>