



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 15 maja 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 4 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, wykazującego w dniu 31 grudnia 2008 roku stan aktywów/pasywów o wartości 3.634.965.501 złotych oraz zysk netto w wysokości 405.299.127,21 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 2008, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, 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 2008, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2008</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2008, 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 2008, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008</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">- Piotrowi Walterowi,- Karen Burgess,- Edwardowi Miszczakowi,- Janowi Łukaszowi Wejchertowi,- Tomaszowi Berezowskiemu,- Olgierdowi Dobrzyńskiemu,- Waldemarowi Ostrowskiemu,- Adamowi Pieczyńskiemu,- Jarosławowi Potaszowi,- Piotrowi Tyborowiczowi, <p>Z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008</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- Romano Fanconiemu- Pawłowi Kosmali,- Sandrze Nowak,- Andrzejowi Rybickiemu,- Markusowi Tellenbachowi,- Aldonie Wejchert,- Gabrielowi Wujkowi, <p>z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008</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">- Arnoldowi Bahlmannowi- Pawłowi Gricukowi- Wiesławowi Rozłuckiemu	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała dotycząca podziału zysku osiągniętego przez TVN S.A. w roku obrotowym 2008</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 2008 roku, sprawozdania finansowego za 2008 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 405.299.127,21 złotych (słownie: czterysta pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 21/100) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2008 roku – przeznaczyć na:</p> <ol style="list-style-type: none">1) utworzenie kapitału zapasowego w wysokości 149.495,93 złotych (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 93/100);2) wypłatę dywidendy w granicach kwot: od 193.913.714,98 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzysta siedemset czternaście złotych 98/100) do 199.350.743,20 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 20/100), skalkulowanej wynikowo w zależności od liczby akcji ustalonej na dzień dywidendy, przy uwzględnieniu liczby akcji objętych przez Osoby Uprawnione w	<p>Za</p>



<p>ramach Programów Motywacyjnych TVN S.A. oraz umorzenia akcji własnych dotychczas nabytych i szacowanych do nabycia w ramach Programu Wykupu Akcji TVN SA z wykorzystaniem środków przeznaczonych do finansowania etapów programu wykupu akcji stosownie do podjętych uchwał Zarządu oraz z założeniem, że dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie 0,57 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem groszy);</p> <p>3) utworzenie kapitału rezerwowego w granicach kwot: od 205.798.888,08 złotych (słownie: dwieście pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 8/100) do 211.235.916,30 złotych (słownie: dwieście jedenaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 30/100), w zależności od łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy.</p> <p>Łączna kwota przeznaczona na utworzenie kapitału rezerwowego oraz wypłatę dywidendy wyniesie 405.149.631,28 złotych (słownie: czterysta pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 28/100).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 2008 jest dzień 3 czerwca 2009 roku oraz- dniem wypłaty dywidendy jest dzień 18 czerwca 2009 roku. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie Raportu Rady Nadzorczej o sytuacji Spółki TVN S.A. w 2008 roku</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu Raportu o sytuacji Spółki TVN S.A. w 2008 roku w ocenie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady w 2008 roku</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 2 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza TVN S.A. składa się z 11 (jedenastu) członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. : - Arnolda Bahlmanna, - Romano Fanconi, - Pawła Gricuka, - Pawła Kosmałę, - Wojciecha Kostrzewę, - Wiesława Rozłuckiego, - Andrzeja Rybickiego, - Markusa Tellenbacha, - Bruno Valsangiacomo, - Aldonę Wejchert, - Gabriela Wujka, na okres wspólnej trzyletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. : - Arnolda Bahlmanna, - Pawła Gricuka, - Wiesława Rozłuckiego, na okres wspólnej trzyletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie zmiany terminu wykonywania praw do objęcia akcji TVN S.A. w ramach Programu Motywacyjnego TVN S.A. I § 1 1. Z uwagi na konieczność dostosowania Programu Motywacyjnego TVN S.A. I do zmieniających się warunków rynkowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 448 – 454 kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi postanawia dokonać zmian warunków Programu umożliwiających posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w ramach Programu wykonanie praw do objęcia akcji Serii C1, C2 i C3 w</p>	Przeciw



terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

2. W tym celu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić zmiany w następujących uchwałach Walnego Zgromadzenia:

1) w Uchwale Nr 28 ZWZ TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. I w wersji przyjętej Uchwałą nr 37 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 roku paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Wykonanie prawa do objęcia Akcji Serii C1, C2 i C3 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 2 Uchwały nastąpi w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku.”

2) w Uchwale Nr 30 ZWZ TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w wersji przyjętej Uchwałą nr 39 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 roku paragraf 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2

1. Warranty Subskrypcyjne, każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji danej serii C, w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku, są emitowane w trzech Seriach C1, C2 i C3 oferowanych osobom Uprawnionym w łącznej liczbie nie większej niż 9.870.000.”

3) w Uchwale Nr 31 ZWZ TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie zasad realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. w wersji przyjętej Uchwałą nr 40 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

a) paragraf 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1

Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd TVN S.A. w porozumieniu z Radą Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań zmierzających do realizacji Uchwał Nr 28, 29 i 30 ZWZ TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 roku z późniejszymi zmianami przewidujących emisję akcji 9.870.000 TVN S.A. na okaziciela Serii C1, C2 i C3 do dnia 31 grudnia 2014 roku przeznaczonych dla członków organów zarządzających TVN S.A. oraz dla innych osób kluczowych dla realizacji strategii TVN S.A. na warunkach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego TVN S.A. I. Zarząd TVN S.A. upoważniony jest do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i przydziałem akcji, w tym określenia szczegółowych terminów realizacji prawa do objęcia Akcji Serii C stosownie do uchwały Nr 28 ZWZ z dnia 08 czerwca 2006 roku z późniejszymi zmianami.”

b) Regulamin Programu Motywacyjnego TVN S.A. I uwzględniający zmiany terminu wykonywania praw w ramach Programu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

w sprawie zmiany terminu wykonywania praw do objęcia akcji TVN S.A. w ramach Programu Motywacyjnego TVN S.A. II

§ 1

1. Z uwagi na konieczność dostosowania Programu Motywacyjnego TVN S.A. II do zmieniających się warunków rynkowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.

Przeciw



448 – 454 kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi postanawia dokonać zmian warunków Programu umożliwiających posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w ramach Programu wykonanie praw do objęcia akcji Serii E1, E2, E3 i E4 w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

2. W tym celu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić zmiany w następujących uchwałach Walnego Zgromadzenia:

1) w Uchwale Nr 6 NWZ TVN S.A. z dnia 26 września 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II w wersji przyjętej Uchwałą nr 41 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 roku paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Wykonanie prawa do objęcia Akcji Serii E1, E2, E3 i E4 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 2 Uchwały nastąpi w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku.”

2) w Uchwale Nr 8 NWZ TVN S.A. z dnia 26 września 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w wersji przyjętej Uchwałą nr 43 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 roku paragraf 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2

1. Warranty Subskrypcyjne, każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji danej serii E, w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku, są emitowane w czterech Seriach E1, E2, E3 i E4 oferowanych osobom Uprawnionym w łącznej liczbie nie większej niż 8.781.675.”

3) w Uchwale Nr 9 NWZ TVN S.A. z dnia 26 września 2006 roku w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego TVN S.A. II w wersji przyjętej Uchwałą nr 44 ZWZ TVN S.A. z dnia 9 maja 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

a) paragraf 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1

Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd TVN S.A. w porozumieniu z Radą Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań zmierzających do realizacji Uchwał Nr 6, 7 i 8 NWZ TVN S.A. z dnia 26 września 2006 roku z późniejszymi zmianami przewidujących emisję akcji 8.781.675 TVN S.A. na okaziciela Serii E1, E2, E3 i E4 do dnia 31 grudnia 2014 roku przeznaczonych dla członków organów zarządzających Grupa Onet.pl S.A., Dream Lab Onet.pl Sp. z o.o., TVN S.A. oraz dla innych osób kluczowych dla realizacji strategii tych Spółek na warunkach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego TVN S.A. II. Zarząd TVN S.A. upoważniony jest do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i przydziałem akcji, w tym określenia szczegółowych terminów realizacji prawa do objęcia Akcji Serii E stosownie do uchwały Nr 6 NWZ z dnia 26 września 2006 roku z późniejszymi zmianami.”

b) Regulamin Programu Motywacyjnego TVN S.A. II uwzględniający zmiany terminu wykonywania praw w ramach Programu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych TVN S.A.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A. postanawia umorzyć 9.157.107 (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedem) akcji własnych TVN S.A. nabytych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych zgodnie z uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych TVN S.A. w ramach tego Programu.</p> <p>§ 2 1. Łączne wynagrodzenie za umorzone akcje TVN S.A. w liczbie 9.157.107 wynosi 99.651.172,71 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy). Średnie wynagrodzenie przypadające na jedną akcję wynosi 10,88 złotych (słownie: dziesięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy).</p> <p>2. W następstwie nabycia 9.157.107 akcji własnych TVN S.A. nastąpi: a) obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.831.421,40 złotych (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), to jest do wartości 68.071.661,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy) przez umorzenie 9.157.107 akcji TVN S.A.; oraz b) pomniejszenie kapitału rezerwowego utworzonego z czystego zysku zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 października 2008 roku o kwotę 99.999.951,80 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt 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.</p> <p>§ 3 Umorzenie akcji własnych TVN S.A. następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego TVN S.A.</p> <p>§ 1 W związku z podjęciem uchwały nr 47 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 roku o umorzeniu 9.157.107 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 1.831.421,40 złotych (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), tj. z kwoty 69.903.082,80</p>	<p>Za</p>



złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) do kwoty 68.071.661,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy) przez umorzenie 9.157.107 akcji o łącznej wartości nominalnej 1.831.421,40 złotych (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy) i zmniejszenie dotychczasowej liczby akcji tj. 349.515.414 o liczbę 9.157.107 akcji, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki będzie składać się z 340.358.307 akcji o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda.

§ 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.

§ 3

Kwota 1.831.421,40 złotych (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie przelana na osobny kapitał rezerwowy Spółki utworzony zgodnie z art. 457 § 2 w związku z art. 360 § 2 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała

w sprawie zmiany 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, przez nadanie § 6 Statutu następującego brzmienia:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.071.661,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 340.358.307 (słownie: trzysta czterdzieści milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, C1, C2, D, E1, E2 i E3 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym:

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

4) 160.002.877 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii A, B, C1, C2, D, E1, E2 i E3.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki.

Za



PTE PZU SA

Uchwała

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A.

§ 1

W związku z Uchwałą nr 49 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmiany Statutu TVN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu TVN S.A.

Za