



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki TVN S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 26 września 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 200 000

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



<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu TVN S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki sporządzony w dniu 2 lipca 2004 roku przez Edytę Czartoryską-Ganczewską, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 6242/2004 ze zmianami, w następujący sposób: W paragrafie 5 ust. 1 Statutu dodaje się punkty 58) i 59) w brzmieniu: "58) nauka języków obcych (PKD 80.42.A) 59) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B)."</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii D</p> <p>Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż Spółka będzie ubiegać się o: a) dematerializację 3.430.000 akcji imiennych TVN S.A. serii D /"Akcje Imienne Serii D"/ i 1.302.109 akcji na okaziciela TVN S.A. serii D /"Akcje na Okaziciela Serii D"/ wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Nr 11/07/06 z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcjonariuszy TVN S.A. podjętej w trybie art. 444 - 447 kodeksu spółek handlowych, oraz b) dopuszczenie 1.302.109 Akcji na Okaziciela Serii D wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu, o której mowa w punkcie a) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Imiennych Serii D i Akcji na Okaziciela Serii D oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji na Okaziciela Serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>



Uchwała

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II.

Na podstawie art. 448 - 454 kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę do wysokości 1.756.335 złotych przez emisję następujących akcji :

- 171.292 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 ("Akcje Serii E1"),
- 206.595 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 ("Akcje Serii E2"),
- 323.501 akcji zwykłych na okaziciela serii E3 ("Akcje Serii E3"),
- 1.054.947 akcji zwykłych na okaziciela serii E4 ("Akcje Serii E4"),

§ 2

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych praw do objęcia Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4. Warranty subskrypcyjne będą wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i będą uprawniały do objęcia Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 oraz Akcji Serii E 4 na warunkach opisanych w uchwale.

§ 3

Wykonanie prawa do objęcia Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 2 uchwały może nastąpić do dnia 31 grudnia 2011 roku, z zastrzeżeniem następujących terminów początkowych obejmowania akcji:

- w odniesieniu do Akcji Serii E1 - od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego,
- w odniesieniu do Akcji Serii E2 - od dnia 1 kwietnia 2007 roku,
- w odniesieniu do Akcji Serii E3 - od dnia 1 kwietnia 2008 roku,
- w odniesieniu do Akcji Serii E4 - od dnia 1 kwietnia 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 E1 - 43,30 złotych za jedną akcję,
- b) za Akcje Serii E2 - 47,90 złotych za jedną akcję,
- c) za Akcje Serii E3 - 52,90 złotych za jedną akcję,
- d) za Akcje Serii E4 - 58,40 złotych za jedną akcję.

Przeciw



§ 6

Akcje Serii E 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 E1 nie wcześniej niż w dniu objęcia akcji z uprawnieniem do dywidendy za rok obrotowy 2006,
- Akcje Serii E2 nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2008 r. z uprawnieniem do dywidendy za rok obrotowy 2007,
- Akcje Serii E3 nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2009 r. z uprawnieniem do dywidendy za rok obrotowy za rok obrotowy 2008 oraz
- Akcje Serii E4 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 E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4, 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 E 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 operacjami takimi, jak zmiana wartości nominalnej akcji, połączenie Spółki i inne operacje o podobnym charakterze.

§ 8

2. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż Spółka będzie ubiegać się o dematerializację Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4 w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ich dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4 oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie pozbawienia akcjonariuszy TVN S.A. prawa poboru Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4</p> <p>Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4 w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4 przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, które Spółka ma zamiar wyemitować zgodnie z art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.</p> <p>§ 2 1. Zgodnie z Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II dotychczasowi akcjonariusze zostaną pozbawieni prawa poboru następujących akcji: - 171.292 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 ("Akcje Serii E1"), - 206.595 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 ("Akcje Serii E2"), - 323.501 akcji zwykłych na okaziciela serii E3 ("Akcje Serii E3"), oraz - 1.054.947 akcji zwykłych na okaziciela serii E4 ("Akcje Serii E4").</p> <p>2. Cena emisyjna akcji, o których mowa w ust. 1 wynosi: a) za Akcje Serii E1 - 43,30 złotych za jedną akcję, b) za Akcje Serii E2 - 47,90 złotych za jedną akcję, c) za Akcje Serii E3 - 52,90 złotych za jedną akcję, d) za Akcje Serii E4 - 58,40 złotych za jedną akcję.</p> <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 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	<p>Przeciw</p>



postanawia, co następuje:

§ 1

Pod warunkiem dokonania rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - zgodnie z Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II - Walne Zgromadzenie postanawia wyemitować imienne warranty subskrypcyjne, z których każdy daje prawo objęcia 1 (jednej) akcji TVN S.A. poszczególnych Serii E1 lub Serii E2 lub Serii E3 lub Serii E4 ("Warranty Subsکrypcyjne" lub "Warranty Subsکrypcyjne Serii E1, Serii E2, Serii E3, Serii E4").

§ 2

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

- a) do 171.292 Warrantów Subsکrypcyjnych Serii E1, każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji Serii E1 w terminie od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do dnia 31 grudnia 2011 r.
- b) do 206.595 Warrantów Subsکrypcyjnych Serii E2, każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji Serii E2 w terminie od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
- c) do 323.501 Warrantów Subsکrypcyjnych Serii E3, każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji Serii E3 w terminie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. ,
- d) do 1.054.947 Warrantów Subsکrypcyjnych Serii E4, każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji Serii E4 w terminie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 3

Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subsکrypcyjnych będą osoby, które uzyskają prawo do objęcia akcji TVN S.A. na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego TVN S.A. II zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego TVN S.A. II ("Osoby Uprawnione").

§ 4

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

§ 5

Uprawnia się Zarząd do nieodpłatnego zaoferowania Warrantów Subsکrypcyjnych Osobom Uprawnionym, które uzyskają prawo do objęcia poszczególnych Serii Akcji E1, Serii Akcji E2, Serii Akcji E3 i Serii Akcji E4 na warunkach Regulaminu Programu Motywacyjnego TVN S.A. II.



§ 6

Każdy Warrant Subskrypcyjny danej serii uprawnia do objęcia jednej akcji danej serii po cenie emisyjnej określonej w Uchwale Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, tj.

- a) cena emisyjna za jedną Akcję Serii E1 wynosi 43,30 złotych,
- b) cena emisyjna za jedną Akcję Serii E2 wynosi 47,90 złotych,
- c) cena emisyjna za jedną Akcję Serii E3 wynosi 52,90 złotych,
- d) cena emisyjna za jedną Akcję Serii E4 wynosi 58,40 złotych.

§ 7

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru w związku z realizacją Programu Motywacyjnego TVN S.A. II została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jako załącznik do Uchwały Nr 7 w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4.

§ 8

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.

§ 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 E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3, Akcji Serii E4 w granicach wyznaczonych w § 2 niniejszej Uchwały.

2. W razie potrzeby Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do określenia warunków:

- c) proporcjonalnego zwiększenia liczby akcji w związku z podziałem akcji TVN S.A.,
- d) 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,
- e) emisji nowych warrantów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem pierwotnie określonej ich liczby równej liczbie 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	Przeciw
<p data-bbox="113 365 1246 409">w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego TVN S.A. II</p> <p data-bbox="113 443 1246 589">W związku z podjęciem Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:</p> <p data-bbox="113 622 172 656">§ 1</p> <p data-bbox="113 667 1246 1283">1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd TVN S.A. do podjęcia wszelkich działań zmierzających do realizacji zatwierdzonego Uchwałą Nr 8/07/06 Rady Nadzorczej TVN S.A. w dniu 25 lipca 2006 r. Programu Motywacyjnego TVN S.A. II przewidującego emisję 1.756.335 akcji TVN S.A. na okaziciela Serii E1, Serii E2, Serii E3 i Serii E4 do 2011 roku przeznaczonych dla członków organów zarządzających Grupa Onet.pl S.A., Dream Lab Onet.pl Sp. z o.o., 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 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 E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3, Akcji Serii E4 w granicach wyznaczonych w § 3 Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II.</p> <p data-bbox="113 1294 1246 1541">2. W razie potrzeby Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do określenia warunków proporcjonalnego zwiększenia liczby akcji serii E 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 data-bbox="113 1574 172 1608">§ 2</p> <p data-bbox="113 1619 1246 1686">Regulamin Programu Motywacyjnego TVN S.A. II stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p data-bbox="113 1720 172 1753">§ 3</p> <p data-bbox="113 1765 1246 1865">Uchwała wchodzi w życie z dnem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.</p>	



<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A.</p> <p>§ 1 W związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu TVN S.A. z dnia 26 września 2006 r. oraz rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z Uchwałą Zarządu TVN S.A. Nr 11/07/06 z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcjonariuszy TVN S.A. - podjętej w trybie art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu TVN S.A.</p>	<p>Za</p>
--	------------------