



**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 29 listopada 2006r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA –200 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie połączenia Spółki TVN S.A. /"Spółka"/ z „TVN-24” Sp. z o.o.</b></p> <p><b>§1</b> Zważywszy, że Spółka oraz „TVN-24” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mają komplementarny przedmiot działalności, a konsolidacja tych spółek korzystnie wpłynie na ich sytuację finansową oraz zwiększy efektywność zarządzania, zmniejszając równocześnie jego koszty, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o połączeniu Spółki z „TVN – 24” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki „TVN – 24” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę poprzez łączenie się przez przejęcie, pod warunkiem uzyskania zgody Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na przeniesienie na Spółkę uprawnień wynikających z przyznanych TVN-24 Sp. z o.o. koncesji Nr 270/2001-T z dnia 27.09.2001 r. na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „TVN 24” oraz koncesji Nr 290/2003-T z dnia 27.06.2003 r. na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „TVN Meteo”, zgodnie z art. 38a ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji.</p> <p><b>§ 2</b> Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego TVN S.A., zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.</p> <p><b>§ 3</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, wyraża zgodę na Plan połączenia uzgodniony w dniu 31 lipca 2006 r. pomiędzy zarządami Spółki i „TVN – 24” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.</p> <p><b>§ 4</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do zgłoszenia połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy niezwłocznie po uzyskaniu zgody Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o której mowa w ust. 1 powyżej.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji</b> <b>oraz Statutu TVN S.A.</b></p> <p><b>§ 1</b> 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wartość nominalną akcji TVN S.A. w wysokości 20 (dwadzieścia) groszy w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji TVN S.A. wynoszącej 1 (jeden) złoty oraz zwiększyć proporcjonalnie liczbę akcji TVN S.A. z liczby 68.701.691 do liczby 343.508.455, przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego TVN S.A. wynoszącego 68.701.691 złotych. 2. Stosownie do postanowień zawartych w ust.1 niniejszego paragrafu Nadzwyczajne 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</p>	<p><b>Za</b></p>



nadanie § 6 ust. 2 Statutu następującego brzmienia:

„2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 343.508.455 (słownie: trzysta czterdzieści trzy miliony pięćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B i D 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) 156.642.480 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A i B;
- 4) 6.510.545 (słownie: sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii D; oraz
- 5) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D.”

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji postanowień Statutu o zmianie wartości nominalnej akcji TVN S.A. oraz liczby akcji TVN S.A. zgodnie z niniejszą Uchwałą.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie upoważnienia Zarządu TVN S.A. do podjęcia czynności w celu przeprowadzenia wymiany akcji TVN S.A. w KDPW w związku ze zmianą wartości nominalnej i liczby akcji</b></p> <p><b>§ 1</b> W związku z podjęciem uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd TVN S.A. do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych dla dokonania wymiany akcji TVN S.A. w trybie art. 358 kodeksu spółek handlowych zgodnie z przepisami regulującymi wymianę akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, jak również czynności wymaganych przepisami regulującymi obrót akcjami na rynku regulowanym.</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie po dokonaniu rejestracji postanowień Statutu o zmianie wartości nominalnej akcji TVN S.A. oraz liczby akcji TVN S.A. zgodnie z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego</b></p> <p><b>§ 1</b> Na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego - przez: (a) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii C1 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 2.911.580 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii C1 w wysokości 8,66 złotych za jedną akcję; (b) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii C2 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 3.479.210 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii C2 w wysokości 9,58 złotych za jedną akcję; (c) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii C3 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 3.479.210 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii C3 w wysokości 10,58 złotych za jedną akcję.</p> <p><b>§ 2</b> Stosownie do postanowień § 1 niniejszej uchwały, postanowienia paragrafów 1 i 5 Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego otrzymują odpowiednio</p>	<p><b>Przeciw</b></p>



brzmienie:

## § 1

*Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę do wysokości 1.974.000 złotych przez emisję następujących akcji :*

- 2.911.580 akcji zwykłych na okaziciela serii C1 („Akcje Serii C1”),
- 3.479.210 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 („Akcje Serii C2”) oraz
- 3.479.210 akcji zwykłych na okaziciela serii C3 („Akcje Serii C3”).

## § 5

*Cena emisyjna akcji, o których mowa w § 2 będzie wynosić:*

- a) za Akcje Serii C1 - 8,66 złotych za jedną akcję,
- b) za Akcje Serii C2 - 9,58 złotych za jedną akcję,
- c) za Akcje Serii C3 - 10,58 złotych za jedną akcję.

## § 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji postanowień Statutu o zmianie wartości nominalnej akcji TVN S.A. oraz liczby akcji TVN S.A. zgodnie z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A.*



Uchwała	Przeciw
<p><b>w sprawie zmiany Uchwały Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie pozbawienia akcjonariuszy TVN S.A. prawa poboru Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 i Akcji Serii C3</b></p> <p><b>§ 1</b> Na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A. postanawia zmienić Uchwałę Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie pozbawienia akcjonariuszy TVN S.A. prawa poboru Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 i Akcji Serii C3 - przez: (a) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii C1 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 2.911.580 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii C1 w wysokości 8,66 złotych za jedną akcję; (b) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii C2 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 3.479.210 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii C2 w wysokości 9,58 złotych za jedną akcję; (c) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii C3 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 3.479.210 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii C3 w wysokości 10,58 złotych za jedną akcję.</p> <p><b>§ 2</b> Stosownie do postanowień § 1 niniejszej uchwały, postanowienia paragrafu 2 Uchwały Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie pozbawienia akcjonariuszy TVN S.A. prawa poboru Akcji Serii C1, Akcji Serii C2 i Akcji Serii C3 otrzymują brzmienie:</p> <p><b>§ 2</b> <i>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. zmienioną Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2006 r. dotychczasowi akcjonariusze zostaną pozbawieni prawa poboru następujących akcji:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2.911.580 akcji zwykłych na okaziciela serii C1 („Akcje Serii C1”),</li><li>- 3.479.210 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 („Akcje Serii C2”) oraz</li><li>- 3.479.210 akcji zwykłych na okaziciela serii C3 („Akcje Serii C3”).</li></ul> <p><i>2. Proponowana cena akcji, o których mowa w ust. 1 wynosi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) za Akcje Serii C1 - 8,66 złotych za jedną akcję,</li><li>b) za Akcje Serii C2 - 9,58 złotych za jedną akcję,</li><li>c) za Akcje Serii C3 - 10,58 złotych za jedną akcję.</li></ul> <p><b>§ 3</b> Uzasadnienie zmienionej ceny emisyjnej Akcji Serii C1, C2 i C3 przedstawione przez Zarząd TVN S.A. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p><b>§ 4</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji postanowień Statutu o zmianie wartości nominalnej akcji TVN S.A. oraz liczby akcji TVN S.A. zgodnie z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29</p>	



**PTE PZU SA**

listopada 2006 roku w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A.	
---	--



## **Uchwała**

### **w sprawie zmiany Uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych**

#### **§ 1**

Na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych - przez: (a) proporcjonalne zwiększenie liczby Warrantów Subskrypcyjnych Serii C1 do liczby 2.911.580 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii C1 w wysokości 8,66 złotych za jedną akcję; (b) proporcjonalne zwiększenie liczby Warrantów Subskrypcyjnych Serii C2 do liczby 3.479.210 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii C2 w wysokości 9,58 złotych za jedną akcję; (c) proporcjonalne zwiększenie liczby Warrantów Subskrypcyjnych Serii C3 do liczby 3.479.210 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii C3 w wysokości 10,58 złotych za jedną akcję.

#### **§ 2**

Stosownie do postanowień § 1 niniejszej uchwały, postanowienia paragrafów 2 i 6 Uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych otrzymują odpowiednio brzmienie:

#### **§ 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 2.911.580 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 3.479.210 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 3.479.210 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.*

#### **§ 6**

*Każdy Warrant Subskrypcyjny danej serii uprawnia do objęcia jednej akcji danej serii po cenie emisyjnej określonej w Uchwale Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego, tj.*

- a) cena emisyjna za jedną Akcję Serii C1 wynosi 8,66 złotych,*
- b) cena emisyjna za jedną Akcję Serii C2 wynosi 9,58 złotych,*
- c) cena emisyjna za jedną Akcję Serii C3 wynosi 10,58 złotych.*

## **Przeciw**





## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji postanowień Statutu o zmianie wartości nominalnej akcji TVN S.A. oraz liczby akcji TVN S.A. zgodnie z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie zasad realizacji Programu Motywacyjnego w TVN S.A.</b></p> <p><b>§ 1</b> W związku z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie zasad realizacji Programu Motywacyjnego - przez:</p> <p>(a) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii C1 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 2.911.580 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii C1 w wysokości 8,66 złotych za jedną akcję; (b) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii C2 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 3.479.210 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii C2 w wysokości 9,58 złotych za jedną akcję; (c) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii C3 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 3.479.210 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii C3 w wysokości 10,58 złotych za jedną akcję.</p> <p><b>§ 2</b> Regulamin Programu Motywacyjnego TVN S.A. I zmieniony stosownie do postanowień § 1 niniejszej uchwały stanowi załącznik do uchwały.</p> <p><b>§ 3</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji postanowień Statutu o zmianie wartości nominalnej akcji TVN S.A. oraz liczby akcji TVN S.A. zgodnie z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II.</b></p> <p><b>§ 1</b> Na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II - przez: (a) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii E1 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 856.460 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii E1 w wysokości 8,66 złotych za jedną akcję; (b) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii E2 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 1.032.975 oraz ustalenie</p>	<p><b>Przeciw</b></p>



odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii E2 w wysokości 9,58 złotych za jedną akcję; (c) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii E3 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 1.617.505 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii E3 w wysokości 10,58 złotych za jedną akcję; (d) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii E4 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 5.274.735 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii E4 w wysokości 11,68 złotych za jedną akcję.

## **§ 2**

Stosownie do postanowień § 1 niniejszej uchwały, postanowienia paragrafów 1 i 5 Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II otrzymują odpowiednio brzmienie:

## **§ 1**

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

- 856.460 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 („Akcje Serii E1”),
- 1.032.975 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 („Akcje Serii E2”),
- 1.617.505 akcji zwykłych na okaziciela serii E3 („Akcje Serii E3”),
- 5.274.735 akcji zwykłych na okaziciela serii E4 („Akcje Serii E4”),

## **§ 5**

*Cena emisyjna akcji, o których mowa w § 2 będzie wynosić:*

- a) za Akcje Serii E1 – 8,66 złotych za jedną akcję,
- b) za Akcje Serii E2 – 9,58 złotych za jedną akcję,
- c) za Akcje Serii E3 - 10,58 złotych za jedną akcję,
- d) za Akcje Serii E4 - 11,68 złotych za jedną akcję.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji postanowień Statutu o zmianie wartości nominalnej akcji TVN S.A. oraz liczby akcji TVN S.A. zgodnie z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A.



## **Uchwała**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pozbawienia akcjonariuszy TVN S.A. prawa poboru Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4**

### **§ 1**

Na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pozbawienia akcjonariuszy TVN S.A. prawa poboru Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4 - przez: (a) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii E1 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 856.460 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii E1 w wysokości 8,66 złotych za jedną akcję; (b) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii E2 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 1.032.975 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii E2 w wysokości 9,58 złotych za jedną akcję; (c) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii E3 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 1.617.505 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii E3 w wysokości 10,58 złotych za jedną akcję; (d) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii E4 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 5.274.735 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii E4 w wysokości 11,68 złotych za jedną akcję.

### **§ 2**

Stosownie do postanowień § 1 niniejszej uchwały, postanowienia paragrafu 2 Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pozbawienia akcjonariuszy TVN S.A. prawa poboru Akcji Serii E1, Akcji Serii E2, Akcji Serii E3 i Akcji Serii E4 otrzymują brzmienie:

### **§ 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 zmienioną Uchwałą Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2006 r. dotychczasowi akcjonariusze zostaną pozbawieni prawa poboru następujących akcji:*

- 856.460 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 („Akcje Serii E1”),
- 1.032.975 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 („Akcje Serii E2”),
- 1.617.505 akcji zwykłych na okaziciela serii E3 („Akcje Serii E3”), oraz
- 5.274.735 akcji zwykłych na okaziciela serii E4 („Akcje Serii E4”).

*2. Cena emisyjna akcji, o których mowa w ust. 1 wynosi:*

- a) za Akcje Serii E1 – 8,66 złotych za jedną akcję,
- b) za Akcje Serii E2 – 9,58 złotych za jedną akcję,
- c) za Akcje Serii E3 – 10,58 złotych za jedną akcję,
- d) za Akcje Serii E4 – 11,68 złotych za jedną akcję.

### **§ 3**

**Przeciw**



# PTE PZU SA

Uzasadnienie zmienionej ceny emisyjnej Akcji Serii E1, E2, E3 i E4 przedstawione przez Zarząd TVN S.A. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji postanowień Statutu o zmianie wartości nominalnej akcji TVN S.A. oraz liczby akcji TVN S.A. zgodnie z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A.



## Uchwała

### **w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych**

#### **§ 1**

Na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych - przez:

- (a) proporcjonalne zwiększenie liczby Warrantów Subskrypcyjnych Serii E1 do liczby 856.460 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii E1 w wysokości 8,66 złotych za jedną akcję;
- (b) proporcjonalne zwiększenie liczby Warrantów Subskrypcyjnych Serii E2 do liczby 1.032.975 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii E2 w wysokości 9,58 złotych za jedną akcję;
- (c) proporcjonalne zwiększenie liczby Warrantów Subskrypcyjnych Serii E3 do liczby 1.617.505 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii E3 w wysokości 10,58 złotych za jedną akcję;
- (d) proporcjonalne zwiększenie liczby Warrantów Subskrypcyjnych Serii E4 do liczby 5.274.735 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii E4 w wysokości 11,68 złotych za jedną akcję.

#### **§ 2**

Stosownie do postanowień § 1 niniejszej uchwały, postanowienia paragrafów 2 i 6 Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych otrzymują odpowiednio brzmienie:

#### **§ 2**

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

- a) do 856.460 Warrantów Subskrypcyjnych 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 1.032.975 Warrantów Subskrypcyjnych 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 1.617.505 Warrantów Subskrypcyjnych 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 5.274.735 Warrantów Subskrypcyjnych Serii E4, każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji Serii E4 w terminie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.*

#### **§ 6**

*Każdy Warrant Subskrypcyjny danej serii uprawnia do objęcia jednej akcji danej serii po cenie emisyjnej określonej w Uchwale Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie zmiany*

Przeciw



*Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II, tj.*

- a) cena emisyjna za jedną Akcję Serii E1 wynosi 8,66 złotych,*
- b) cena emisyjna za jedną Akcję Serii E2 wynosi 9,58 złotych,*
- c) cena emisyjna za jedną Akcję Serii E3 wynosi 10,58 złotych,*
- d) cena emisyjna za jedną Akcję Serii E4 wynosi 11,68 złotych.*

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji postanowień Statutu o zmianie wartości nominalnej akcji TVN S.A. oraz liczby akcji TVN S.A. zgodnie z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego TVN S.A. II</b></p> <p><b>§ 1</b> Na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 26 września 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II - przez: (a) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii E1 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 856.460 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii E1 w wysokości 8,66 złotych za jedną akcję; (b) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii E2 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 1.032.975 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii E2 w wysokości 9,58 złotych za jedną akcję; (c) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii E3 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 1.617.505 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii E3 w wysokości 10,58 złotych za jedną akcję; (d) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji TVN S.A. Serii E4 o wartości nominalnej 20 groszy do liczby 5.274.735 oraz ustalenie odpowiednio zmniejszonej ceny emisyjnej akcji TVN S.A. Serii E4 w wysokości 11,68 złotych za jedną akcję.</p> <p><b>§ 2</b> Regulamin Programu Motywacyjnego TVN S.A. II zmieniony stosownie do postanowień § 1 niniejszej uchwały stanowi załącznik do uchwały.</p> <p><b>§ 3</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji postanowień Statutu o zmianie wartości nominalnej akcji TVN S.A. oraz liczby akcji TVN S.A. zgodnie z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A.</b></p> <p><b>§ 1</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu TVN S.A.</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji postanowień Statutu o zmianie wartości nominalnej akcji TVN S.A. oraz liczby akcji TVN S.A. zgodnie z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zmiany wartości nominalnej i liczby akcji oraz Statutu TVN S.A.</p>	<p><b>Za</b></p>