



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki TVN S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 listopada 2012 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 12 000 000

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

Uchwała**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki, objętego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 2 lipca 2004 roku przez Edytę Czartoryską-Ganczewską, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 6242/2004, z późniejszymi zmianami:

1) Zmienia się § 5 ust. 1 zdanie 1 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść: „Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:”

2) Zmienia się § 5 ust. 2 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść: „Podjęcie działalności, na której prowadzenie jest wymagana koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.”

3) Zmianie ulega numeracja poszczególnych jednostek redakcyjnych w § 6 ust. 2 Statutu, w ten sposób, że punkty „a i b” zostają zastąpione punktami „1 i 2”, natomiast podpunkty od „1” do „8” zostają zastąpione podpunktami od „a” do „h”.

4) Zmienia się § 6 ust. 2 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść: „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 343.876.421 (słownie: trzysta czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym:”

5) Zmienia się § 7 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść: „1. Z zastrzeżeniem uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu, Zarząd jest upoważniony przez okres trzech lat, licząc od dnia 1 maja 2011 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 15.000.000 złotych (piętnaście milionów) („kapitał docelowy”).

2. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje możliwość objęcia akcji także za wkłady niepieniężne.

3. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem trzyletniego okresu, o którym mowa w ust. 1.

4. Uchwały Zarządu w sprawach:

a) terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,

b) ustalenia ceny emisyjnej oraz

c) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne

wymagają zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu.

5. W granicach kapitału docelowego, także w przypadku emisji warrantów subskrypcyjnych, Zarząd jest uprawniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu.”

6) Zmienia się § 9 ust. 1 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

„Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza i wymaga uprzedniej zgody Spółki z zastrzeżeniem, iż Spółka nie odmówi udzielenia zgody w przypadku, jeśli przed dokonaniem wymiany akcji imiennych na akcje na okaziciela akcjonariusz przeprowadził procedurę określoną w § 10 ust. 1 Statutu.”

7) Zmienia się § 10 ust. 1 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

„Zbycie akcji imiennych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządu. O udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody Zarząd zawiadamia akcjonariusza w terminie 30 dni od otrzymania przez Spółkę pisemnego zawiadomienia (dla potrzeb niniejszego § 10 Statutu „Zawiadomienie”) akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje (dla potrzeb niniejszego § 10 Statutu „Akcjonariusz Zbywający”) określającego liczbę zbywanych akcji i cenę zbycia. Jeżeli Zarząd odmawia zgody na zbycie akcji, winien wskazać nabywcę w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia otrzymania przez Spółkę Zawiadomienia za cenę zbycia akcji nie niższą niż średnia cena akcji z ostatnich 30 notowań giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, powiększoną o 7,5%, chyba że pomiędzy Akcjonariuszem Zbywającym oraz nabywcą wskazanym przez Zarząd zostanie uzgodniona odmienna cena.

Umowa przenosząca akcje na nabywcę wskazanego przez Zarząd oraz zapłata przez niego ceny za akcje nastąpi w terminie 14 dni od dnia wskazania takiego nabywcy przez Zarząd, chyba że nabywca oraz Akcjonariusz Zbywający uzgodnią inne terminy. W wypadku, gdyby nabywca wskazany przez Zarząd nie nabył akcji w terminie jak wyżej, Akcjonariusz Zbywający może zbyć akcje na rzecz innego podmiotu, bądź też dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela bez jakiegokolwiek zgody Spółki.”

8) Zmienia się § 10 ust. 4 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

„Ograniczenia w zbywaniu akcji, o których mowa w § 10 ust. 1 Statutu, nie dotyczą zbycia akcji imiennych na rzecz Podmiotu Stowarzyszonego.

Rozporządzenie akcjami imiennymi dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki, zaś rozporządzenie akcjami z naruszeniem postanowień ust. 3 jest ponadto nieważne z mocy prawa.”

9) Skreśla się § 10 ust. 5 Statutu (treść § 10 ust. 5 Statutu zostaje przeniesiona do § 10 ust. 4 Statutu, jako drugi akapit § 10 ust. 4 Statutu).

10) Zmienia się § 13 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i w Statucie.

2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („dzień dywidendy”) oraz dnia, w którym nastąpi wypłata dywidendy.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia. Tak długo jak będzie to wymagane mającymi zastosowanie przepisami prawa udział głosów podmiotów zagranicznych, których miejsce zamieszkania bądź siedziba statutowa znajdują się w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym spółek zależnych od takich podmiotów zagranicznych) nie może przekroczyć 49% łącznej liczby głosów ze wszystkich akcji Spółki.

5. Uchwała dotycząca usunięcia spod obrad Walnego Zgromadzenia spraw objętych porządkiem obrad wymaga dla swej ważności większości 3/4 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięcie sprawy z porządku obrad wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

6. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.”

11) Zmienia się § 15 ust. 1 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

„Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków, w tym Przewodniczącego i jednego Zastępcy Przewodniczącego, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.”

12) Zmienia się § 15 ust. 3 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

„W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić od dwóch do czterech członków niezależnych. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia kryteria określone w zasadach dobrych praktyk w spółkach publicznych notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niespełnienie wspomnianych kryteriów niezależności przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej oraz - z zachowaniem wymogów przewidzianych przez art. 388 KSH oraz § 18 ust. 3 pkt 2 Statutu – także nieobecność jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej lub większej liczby Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość podejmowania oraz ważność czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą, w tym na podejmowanie uchwał.”

13) Zmienia się § 17 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

„Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą powołać w głosowaniu nowego członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego oddadzą głos „za” wyborem nowego członka Rady Nadzorczej. Wybrany w tym trybie członek Rady Nadzorczej będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie.”

14) Zmienia się § 18 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze zawiadomienia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej wysłanego co najmniej pięć dni roboczych przed proponowaną datą (lub w innym terminie każdorazowo uzgodnionym przez Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego), określającego dzień, który będzie Dniem Roboczym, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia. Uprawniony zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, jeżeli:

1) wszyscy jej członkowie zostali należycie zawiadomieni o posiedzeniu; oraz

2) co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego) jest obecnych na otwarciu i podczas trwania całego posiedzenia Rady Nadzorczej. Jeśli prawidłowo zwołane posiedzenie nie będzie mogło się odbyć lub trwać z uwagi na brak quorum lub nieobecność Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, posiedzenie to zostanie odroczone i ponownie zwołane na ten sam dzień następnego tygodnia (w przypadku, w którym taki dzień tygodnia nie będzie Dniem Roboczym, posiedzenie należy zwołać na pierwszy następny Dzień Roboczy) oraz na tę samą godzinę. Na tak odroczone posiedzeniu dla spełnienia warunku quorum jest wymagana obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

Jednakże w przypadku odroczonego posiedzenia Rady Nadzorczej, którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwał w Zastrzeżonych Sprawach (jak zdefiniowano w § 21 ust. 4. Statutu), dla spełnienia warunku kworum jest wymagana zawsze obecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

4. W zakresie dopuszczonym przepisami prawa członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej:

- 1) oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej;
- 2) przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym, pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej (za zgodą Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej) lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej) z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.

6. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 4 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu, a w przypadku podejmowania uchwały poza posiedzeniem na podstawie § 18 ust. 5 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych drogą mailową lub faksem. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos. Ani Przewodniczącemu ani Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie przysługuje głos decydujący w przypadku równości głosów oddanych „za” i głosów oddanych „przeciw”, ani nie przysługuje im prawo do oddania więcej niż jednego głosu w jakimkolwiek głosowaniu.”

15) Zmienia się § 19 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

„W umowach między Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

16) Zmienia się § 20 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

„Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, przewidujący, między innymi, organizację wewnętrznych komitetów Rady Nadzorczej (w tym Komitetu ds. Transakcji z Podmiotami Powiązanymi oraz Audytu, Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Strategicznych i Programowych) oraz obowiązek nagrywania posiedzeń Rady Nadzorczej.”

17) Zmienia się § 21 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszelkie dokumenty, żądać raportów i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki oraz kontrolować aktywa Spółki. W celu umożliwienia Radzie Nadzorczej należytego wykonywania jej uprawnień i obowiązków Zarząd jest zobowiązany przygotować i dostarczyć Radzie Nadzorczej następujące sprawozdania finansowe:

1) możliwie najszybciej po upływie każdego kwartalnego okresu sprawozdawczego w każdym roku obrotowym Spółki (a w każdym razie nie później niż 30 dni po upływie tego kwartalnego okresu sprawozdawczego), kopie niezbadanego skonsolidowanego bilansu Spółki na koniec tego kwartalnego okresu sprawozdawczego, oraz powiązanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego zestawienia zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, jednostkowych i skonsolidowanych zestawień finansowych dla potrzeb zarządzania za ten okres sprawozdawczy oraz za dotychczasową część roku obrotowego, wszystkie racjonalnie szczegółowe dane finansowe, razem z towarzyszącymi informacjami dodatkowymi (możliwie najszybciej jak tylko będą dostępne) do tymczasowego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego; oraz

2) możliwie najszybciej po upływie każdego roku obrotowego Spółki (a w każdym razie nie później niż 60 dni po upływie tego roku obrotowego), kopie zbadanego skonsolidowanego bilansu Spółki na koniec tego roku obrotowego, oraz powiązanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego zestawienia zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, jednostkowych i skonsolidowanych zestawień finansowych dla potrzeb zarządzania za ten rok obrotowy, wszystkie racjonalnie szczegółowe dane finansowe, w odniesieniu do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego razem z towarzyszącymi informacjami dodatkowymi oraz raportem na jego temat sporządzonym przez renomowaną międzynarodową firmę niezależnych biegłych rewidentów wybraną przez Spółkę.

3. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) badanie sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny;

2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;

3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;

4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 5.000.000 (pięć milionów) EUR;

5) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;

6) wyznaczanie oraz odwoływanie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki;

7) zatwierdzanie publikacji rocznych raportów i sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IFRS);

8) zatwierdzanie i uchylanie regulaminu Zarządu, oraz wprowadzanie zmian do tego regulaminu;

9) wyrażanie opinii co do proponowanych zmian Statutu;

10) uchwalanie, zmiana lub uchylanie regulaminu Rady Nadzorczej;

11) wyrażanie opinii co do planowanego połączenia Spółki lub innego rodzaju konsolidacji z jakąkolwiek inną spółką lub podmiotem (bez względu czy to w ramach jednej lub kilku transakcji), w tym poprzez przeniesienie akcji lub aktywów Spółki;

12) wyrażanie zgody na: (a) propozycję dobrowolnego rozwiązania któregośkolwiek podmiotu z Grupy TVN lub na podjęcie działań zmierzających do wszczęcia dobrowolnego postępowania likwidacyjnego, postępowania naprawczego, układowego, restrukturyzacyjnego, ustanowienia zarządu masą majątkową (niezależnie od tego czy w trybie sądowym lub innym) lub innego podobnego dobrowolnego postępowania na podstawie przepisów prawa upadłościowego, układowego, naprawczego lub innych podobnych odpowiednich przepisów prawa właściwego; lub (b) jakąkolwiek dobrowolną czynność podejmowaną przez którykolwiek podmiot z Grupy TVN w związku z jego rozwiązaniem, likwidacją, upadłością, restrukturyzacją, zarządem przymusowym (niezależnie od tego czy w trybie sądowym lub innym) lub ustaniem jego statusu prawnego, w tym wyrażenie zgody przez którykolwiek podmiot z Grupy TVN na wydanie jakiegokolwiek postanowienia, nakazu lub zarządzenia tymczasowego lub na złożenie jakiegokolwiek wniosku lub dokumentu na podstawie wskazanych w pkt (a) przepisów prawa lub na powołanie powiernika, syndyka, zarządcy (w trybie sądowym lub innym) lub likwidatora w ramach jakiegokolwiek takiego postępowania;

13) wyrażanie zgody (w przypadku czynności podejmowanych przez Zarząd) lub wydawanie opinii (w przypadku czynności podejmowanych przez Walne Zgromadzenie) w odniesieniu do zmian struktury kapitału zakładowego Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki, przyznania prawa poboru, konsolidacji lub podziału akcji lub obniżenia kapitału zakładowego lub zwrotu wpłat na kapitał (w tym zwrotu wpłat powyżej wartości nominalnej akcji), innych korekt dotyczących kapitału zakładowego (lub akcji), każdego połączenia, podziału lub przekształcenia wywierającego wpływ na kapitał zakładowy (lub akcje), jakiegokolwiek podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub emisji akcji Spółki lub emisji papierów wartościowych wymiennych lub zamiennych na akcje Spółki (w tym na emisję zamiennych dłużnych papierów wartościowych lub warrantów subskrypcyjnych lub przyznanie opcji na akcje Spółki) lub innej zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki, w szczególności:

a) wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej nowych akcji;

b) wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji;

c) wyrażania zgody w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia zawartego w § 7 na czynności określone w § 7 ust. 3, 4 i 5 Statutu;

14) udzielanie zgody na nabycie udziałów lub akcji własnych, lub innych papierów wartościowych wyemitowanych przez podmiot z Grupy TVN w celu ich umorzenia, z wyłączeniem przypadków wyraźnie przewidzianych w Budżecie Rocznym;

15) wyrażanie opinii co do polityki dywidendy Spółki lub zmian w tej polityce;

16) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu (poza zastawem powstającym z mocy prawa), obciążenia lub innego zabezpieczenia, niezależnie od sposobu ustanowienia lub powstania (w tym na jakiegokolwiek analogiczne zabezpieczenie zgodne z właściwym prawem) na udziałach lub akcjach jakiegokolwiek podmiotu z Grupy TVN (poza akcjami Spółki) lub zastawu, hipoteki, obciążenia lub innego zabezpieczenia, niezależnie od sposobu ustanowienia lub powstania (w tym na jakiegokolwiek ekwiwalentne zabezpieczenie zgodne z właściwym prawem) na składnikach majątkowych podmiotu z Grupy TVN;

17) ustalanie lub zmiana listy Akcjonariuszy ITI na potrzeby definicji Podmiotów Powiązanych z ITI, która znajduje zastosowanie w związku z obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidzianym przez § 21 ust. 3 pkt 18 Statutu;

18) wyrażanie zgody na następujące czynności Zarządu:

a) zawarcie jakiegokolwiek umowy lub porozumienia przez podmiot z Grupy TVN z jakimkolwiek z jego Podmiotów Stowarzyszonych (innym niż podmioty z Grupy TVN) lub z ITI lub Podmiotem Powiązanym z ITI;

b) przyjęcie Budżetu Rocznego i Biznesplanu dla każdego podmiotu z Grupy TVN;

c) wprowadzenie istotnej zmiany charakteru lub przedmiotu Działalności;

d) wprowadzenie istotnej modyfikacji lub zmiany warunków emisji Obligacji TVN (w tym odpowiedniej Dokumentacji Obligacji) lub warunków zabezpieczenia ich wykupu oraz podjęcie jakichkolwiek czynności lub uchwał w sprawie ich przedterminowego wykupu;

e) nabycie, zbycie lub dokonanie inwestycji (bez względu czy to w ramach jednej lub kilku transakcji) w jakiegokolwiek przedsiębiorstwo (lub istotnej części przedsiębiorstwa) lub aktywa lub w jakiejkolwiek udziały bądź akcje jakiejkolwiek spółki, jeśli wartość nabycia, zbycia lub inwestycji przekracza 100.000.000 złotych (sto milionów), z wyłączeniem przypadków (i) wyraźnie przewidzianych w Budżecie Rocznym lub (ii) gdy takie nabycie, zbycie lub inwestycja następuje wyłącznie między podmiotami z Grupy TVN i jest wymagane zgodnie z warunkami emisji dotyczącymi Obligacji TVN;

f) zawiązanie spółki, zawarcie umowy wspólnego przedsięwzięcia, zawarcie umowy o podziale zysków, nabycie licencji technologicznej lub nawiązanie współpracy, jeśli wartość udziału Spółki w takim porozumieniu przekracza 100.000.000 złotych (sto milionów), z wyłączeniem przypadków (i) wyraźnie przewidzianych w Budżecie Rocznym lub (ii) jeśli zawiązanie takiej spółki, zawarcie umowy wspólnego przedsięwzięcia, umowy o podziale zysków, nabycie takiej licencji technologicznej lub nawiązanie takiej współpracy następuje wyłącznie między podmiotami z Grupy TVN i jest wymagane zgodnie z warunkami emisji dotyczącymi Obligacji TVN;

g) zawarcie, zmiana postanowień, przyjęcie, zaciągnięcie lub rozwiązanie jakiejkolwiek umowy, zobowiązania lub zaciągnięcie zobowiązania (w tym zawarcie umowy dotyczącej zakupu praw do audycji, praw do formatów telewizyjnych oraz umów produkcyjnych), gdy łączne zobowiązanie finansowe z tytułu takiej umowy lub zobowiązania przekraczają wartość 100.000.000 złotych (sto milionów), z wyłączeniem przypadków (i) wyraźnie przewidzianych w Budżecie Rocznym lub (ii) jeśli zawarcie, zmiana postanowień, przyjęcie, zaciągnięcie lub rozwiązanie takiej umowy albo przyjęcie lub zaciągnięcie zobowiązania następuje wyłącznie między podmiotami Grupy TVN i jest wymagane zgodnie z warunkami emisji dotyczącymi Obligacji TVN;

h) zawarcie przez Spółkę z innym podmiotem, w tym z podmiotem z Grupy TVN (innym niż spółka, której jedynym współnikiem lub akcjonariuszem jest Spółka) umowy lub jej zmiana, która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 (pięć milionów) EUR rocznie, lub która jest istotna dla działalności Spółki lub innego podmiotu z Grupy TVN, z zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie stosuje się do umów dotyczących nabywania praw lub licencji do zawartości programowej, oraz wydatków, które zostały uwzględnione w Budżecie Rocznym;

i) zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, bądź innego finansowania w innym celu niż refinansowania istniejących zobowiązań, powyżej równowartości kwoty 5.000.000 (pięć milionów) EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem pożyczek, kredytów bądź innego finansowania uwzględnionych w Budżecie Rocznym;

j) poniesienie nakładów inwestycyjnych na zakup lub leasing środków trwałych przekraczających łącznie równowartość 5.000.000 (pięć milionów) EUR w danym roku obrotowym, z wyjątkiem tych szczegółowo uwzględnionych w Budżecie Rocznym;

k) nabycie papierów wartościowych, udziałów bądź akcji jakiejkolwiek spółki za kwotę przekraczającą równowartość 5.000.000 (pięć milionów) EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w Budżecie Rocznym;

l) podjęcie innych czynności nie wymienionych w punktach a) do k), nie pozostających w związku z bieżącą podstawową działalnością Spółki, skutkujących powstaniem zobowiązania lub powodujących umorzenie zobowiązania podmiotu trzeciego wobec Spółki, których wartość przekracza równowartość 5.000.000 (pięć milionów) EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w Budżecie Rocznym.

4. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 6 Statutu, każda ze spraw, o których mowa w niniejszym § 21 ust. 3 pkt 9) do 18) lit. a) do g) Statutu („Sprawy Zastrzeżone”), wymaga uprzedniej zgody (w przypadku czynności podejmowanych przez Zarząd) lub pozytywnej opinii (w przypadku czynności podejmowanych przez Walne Zgromadzenia) udzielonej przez Radę Nadzorczą i wyrażonej w formie uchwały Rady Nadzorczej, za której podjęciem zarówno Przewodniczący jak i Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddali głos „za”.

5. Dla potrzeb niniejszego paragrafu każda kwota wyrażona jako równowartość określonej kwoty w EURO jest przeliczana na złote zgodnie z kursem wymiany tych walut ogłoszonym przez NBP w dniu, w którym odpowiednio dana czynność została dokonana, lub w którym Rada Nadzorcza wyraziła zgodę lub opinię.

6. W sprawach, o których mowa w niniejszym § 21 ust. 3 pkt 16 Statutu oraz § 21 ust. 3 pkt 18d) lub 3 pkt 18g) Statutu nie jest wymagane oddanie głosu za podjęciem odpowiedniej uchwały przez Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego, w przypadkach, w których taka uchwała jest wymagana wyłącznie w celu zatwierdzenia refinansowania Obligacji TVN.”

18) Zmienia się § 22 ust. 2 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:
„Do reprezentowania Spółki są upoważnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

19) W § 22 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„Przed podjęciem jakiegokolwiek czynności wymagającej zgody Rady Nadzorczej, w tym Spraw Zastrzeżonych, Zarząd wystąpi o udzielenie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Statutu, a przedmiotowe czynności podejmie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.”

20) Zmienia się § 23 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

„1. Zarząd składa się co najmniej z trzech członków, w tym Prezesa i co najmniej jednego Wiceprezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

2. Liczba członków Zarządu jest określana przez Radę Nadzorczą.

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację, jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.”

21) Zmienia się § 24 ust. 3 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

„Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności jest wymagana obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

22) W § 26 ust. 1 tirety zastępuje się podpunktami od „1)” do „3)”.

23) Zmienia się § 29 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

„W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji.”

24) Zmienia się § 30 Statutu, w ten sposób, że otrzymuje on następującą treść:

„Dla potrzeb niniejszego Statutu następujące terminy mają znaczenie określone poniżej:

„Akcjonariusze ITI” oznacza każdą z osób zamieszczonych na liście przekazanej Zarządowi przez Radę Nadzorczą, która to lista została przyjęta w drodze uchwały Rady Nadzorczej, za której podjęciem zagłosowali Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego.

„Biznesplan” oznacza roczny biznesplan dla każdego z podmiotów z Grupy TVN;

„Budżety Roczne” oznacza w odniesieniu do każdego roku obrotowego budżet dla każdego z podmiotów z Grupy TVN;

„Cyfra+” oznacza Canal+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 427395.

„Dokumentacja Obligacji” oznacza:

(a) warunki emisji obligacji uprzywilejowanych TVN Finance Corporation III AB oprocentowanych według stopy 7,875% z terminem wykupu w roku 2018 podpisane dnia 19 listopada 2010 r.;

(b) warunki emisji obligacji uprzywilejowanych TVN Finance Corporation II AB oprocentowanych według stopy 10,75% z terminem wykupu w roku 2017 podpisane dnia 19 listopada 2009 r.;

(c) umowę zastawu finansowego na 17.150.000 niezdematerializowanych akcjach imiennych TVN serii D z dnia 19 listopada 2010 r.;

(d) umowę zastawu finansowego na (i) 61.000.000 zdematerializowanych akcji imiennych TVN serii A, (ii) 1.390.000 zdematerializowanych akcji imiennych TVN serii B oraz (iii) 97.315.430 zdematerializowanych akcji imiennych TVN serii A z dnia 19 listopada 2010 r.;

(e) całość dokumentacji związanej lub dotyczącej Obligacji TVN i/lub dokumentów, o których mowa w punktach (a) do (d) powyżej; oraz

(f) całość dokumentacji podpisanej przez podmiot z Grupy TVN, z tytułu której pozostaje do spłaty zadłużenie wobec instytucji finansowej będącej osobą trzecią;

z każdorazowymi modyfikacjami, zmianami lub ujednoliceniami tej dokumentacji.

„Działalność” oznacza prowadzenie przez Grupę TVN Działalności Telewizyjnej oraz posiadanie udziału mniejszościowego w Podmiocie N/C+.

„Działalność Telewizyjna” oznacza działalność gospodarczą oraz przedsięwzięcie polegającą na dostarczaniu linearnych lub nielinearnych usług audiowizualnych w systemie niekodowanym za pośrednictwem sieci naziemnych lub w sieciach kablowych, przewodowych/bezprzewodowych, internetowych lub satelitarnych platformach nadawczych.

„Dzień Roboczy” oznacza jakikolwiek dzień roku, poza sobotą, niedzielą i świętem państwowym, kiedy większość banków w Paryżu i w Warszawie jest otwartych i prowadzi pełen zakres działalności bankowej.

„Grupa TVN” oznacza TVN S.A. lub każdy z jej podmiotów zależnych z wyjątkiem Grupy NC+.

„Grupa NC+” oznacza Podmiot NC+ lub każdy z jej podmiotów zależnych.

„ITI” oznacza International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg, spółkę utworzoną zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, wpisaną do Rejestru Handlowego i Spółek w Luksemburgu (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod nr B 29.742.

„Neovision” oznacza ITI Neovision sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 191377.

„Obligacje PTH” oznacza obligacje uprzywilejowane wyemitowane przez PTH z terminem wykupu w roku 2017.

<p>„Obligacje TVN” oznacza:</p> <p>(a) obligacje uprzywilejowane TVN Finance Corporation II AB, z terminem wykupu w roku 2017; oraz</p> <p>(b) obligacje uprzywilejowane TVN Finance Corporation III AB, z terminem wykupu w roku 2018.</p> <p>„Podmiot Kontrolujący ITI” oznacza jakikolwiek podmiot dominujący ITI lub też podmiot posiadający Udział Kontrolny w ITI lub podmioty działające w porozumieniu w celu posiadania Udziału Kontrolnego w ITI.</p> <p>„Podmiot N/C+” oznacza:</p> <p>(a) spółkę przejmującą w ramach połączenia podmiotów: Cyfry+ i Neovision; albo</p> <p>(b) Cyfrę+ przed połączeniem podmiotów: Cyfry+ i Neovision, (zależnie od kontekstu).</p> <p>„Podmiot Powiązany” oznacza:</p> <p>(a) w odniesieniu do ITI, jego podmioty zależne, Podmiot Kontrolujący ITI, Akcjonariusza ITI i ich odpowiednie podmioty zależne, (z wyłączeniem podmiotu z Grupy TVN); oraz</p> <p>(b) w odniesieniu do innego podmiotu, jego Podmioty Stowarzyszone.</p> <p>„Podmioty Stowarzyszone” oznacza podmioty dominujące i podmioty zależne danego podmiotu lub którekolwiek z tych podmiotów zależnych lub dominujących (zależnie od kontekstu).</p> <p>„Podmiot zależny” oznacza spółkę lub inną jednostkę organizacyjną, w której spółka lub inna jednostka organizacyjna („podmiot dominujący”) lub podmiot zależny takiego podmiotu dominującego: (i) posiada większość praw głosu na (walnym) zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy); lub (ii) jest jej wspólnikiem (akcjonariuszem) i posiada prawo powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady dyrektorów lub rady nadzorczej; lub (iii) jest jej wspólnikiem (akcjonariuszem) i samodzielnie kontroluje, na podstawie umowy z innymi wspólnikami (akcjonariuszami), większość praw głosu na (walnym) zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).</p> <p>„PTH” oznacza Polish Television Holding B.V. spółkę utworzoną zgodnie z prawem holenderskim z siedzibą w Amsterdamie, wpisaną do Rejestru Handlowego Amsterdamskiej Izby Handlowej (<i>Trade Register of the Chamber of Commerce for Amsterdam</i>) pod numerem 33306032.</p> <p>„Udział Kontrolny” oznacza własność lub dysponowanie (bezpośrednio lub pośrednio) większością ponad pięćdziesięciu procent (50%) udziałów lub akcji z prawem głosu danego podmiotu lub:</p> <p>(a) dysponowanie większością ponad pięćdziesięciu procent (50%) głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu danego podmiotu we wszystkich lub w większości spraw;</p> <p>(b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków organu zarządzającego lub nadzorującego danego podmiotu posiadających większość głosów na posiedzeniach organu zarządzającego lub nadzorującego we wszystkich lub w większości spraw.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1 W związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjęc tekst jednolity Statutu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Rodolphe Belmer, - Panią Sophie Guieysse, - Pana Bertrand Meheut, - Pana Piotra Waltera, <p>na okres wspólnej trzyletniej kadencji, trwającej od 30 marca 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu

