



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TVN S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 30 marca 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wykazującego w dniu 31 grudnia 2011 roku stan aktywów/pasywów o wartości 7.057.564.931,87 złotych oraz zysk netto w wysokości 1.331.183.166,92 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 2011, stanowiące załącznik do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, 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 2011, stanowiące załącznik do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2011 § 1 Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2011, 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 2011, stanowiące załącznik do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium: - Markusowi Tellenbachowi, - Piotrowi Walterowi, - Janowi Wejchertowi, - John Drosroll, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011</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, - Michałowi Broniatowskiemu, - Arnoldowi Bahlmann, - Romano Fanconi, - Pawłowi Gricukowi, - Paul Lorenzo, - Wiesławowi Rozłuckiemu, - Andrzejowi Rybickiemu, - Aldonie Wejchert, - Gabrielowi Wujkowi, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku osiągniętego przez TVN S.A. w roku obrotowym 2011</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego za 2011 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 1.331.183.166,92 złotych (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 92/100) osiągnięty przez TVN S.A. w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2011 roku – przeznaczyć na:</p> <p>1) wypłatę dywidendy w granicach kwot: od 34.387.642,10 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 10/100) do 35.300.302,30 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta tysięcy trzysta dwa złote 30/100), skalkulowanej wynikowo w zależności od liczby akcji ustalonej na dzień dywidendy, przy uwzględnieniu liczby akcji objętych przez Osoby Uprawnione w ramach Programów Motywacyjnych TVN S.A. oraz z założeniem, że dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy);</p> <p>2) utworzenie kapitału rezerwowego w granicach kwot: od 1.295.882.864,62 złotych (jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote 62/100) do 1.296.795.524,82 złotych (jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 88/100), w zależności od łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy.</p> <p>Łączna kwota przeznaczona na utworzenie kapitału rezerwowego oraz wypłatę dywidendy wyniesie 1.331.183.166,92 złotych (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 92/100).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<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 2011 jest dzień 16 kwietnia 2012 roku oraz - dniem wypłaty dywidendy jest dzień 7 maja 2012 roku. 	Za

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie Raportu Rady Nadzorczej o sytuacji TVN S.A. w 2011 roku § 1 Po rozpatrzeniu Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2011 roku w ocenie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2011 roku § 1 Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 2 Statutu Spółki 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 Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A: - Pana Arnolda Bahlmanna, - Pana Bruna Valsangiacomo, - Pana Arnolda Bahlmana, - Pana Michała Broniatowskiego, - Pana Romano Franconi, - Pana Pawła Gricuka, - Pana Paula Lorenzo, - Pana Wiesława Rozłuckiego, - Pana Andrzeja Rybickiego, - Panią Aldonę Wejchert, - Pana Gabriela Wujka na okres wspólnej trzyletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 6 Statutu TVN S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić paragraf 6 Statutu TVN S.A. objęty aktem notarialnym sporządzonym w dniu 2 lipca 2004 roku przez Edytę Czartoryską-Ganczewską, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 6242/2004, z późniejszymi zmianami, który otrzymuje następujące brzmienie: „§ 6</p>	Za

<p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.775.284,20 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy).</p> <p>2. 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) każda, w tym:</p> <p>a) akcji imiennych:</p> <p>1) 161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A;</p> <p>2) 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B;</p> <p>3) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D oraz</p> <p>b) akcji na okaziciela:</p> <p>1) 161.119.888 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F;</p> <p>2) 78.660 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C1,</p> <p>3) 524.027 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii C2,</p> <p>4) 983.517 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii C3,</p> <p>5) 3.775 (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E1,</p> <p>6) 17.710 (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dziesięć) akcji na okaziciela serii E2,</p> <p>7) 126.910 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji na okaziciela serii E3,</p> <p>8) 666.504 (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset cztery) akcji na okaziciela serii E4.”</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A. § 1 W związku z Uchwałą nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian Statutu TVN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu TVN S.A.</p>	<p>Za</p>