



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki TVN S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 30 października 2008 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 975 000

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



Uchwała

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 i 8 kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 11 Statutu Spółki i przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, zwanego w dalszym ciągu uchwałą "Rozporządzeniem", Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki - na warunkach i w granicach ustalonych w niniejszej uchwale - do nabywania przez Spółkę akcji własnych TVN SA w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz do podjęcia związanych z tym wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności /"Program Nabycia Akcji Własnych TVN S.A."/.

§ 2

1. Upoważnienie do przeprowadzenia Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A., o którym mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały, jest udzielone przez Walne Zgromadzenie na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba akcji objętych Programem Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. wyniesie nie więcej niż 35 milionów akcji oraz nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A.,
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. nie będzie większa niż 500.000.000 zł. (pięćset milionów złotych),
- 3) upoważnienie do realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. zostaje udzielone Zarządowi na okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2009 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych z kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych TVN S.A. przez Walne Zgromadzenie Spółki,
- 4) Zarząd jest uprawniony do ustalenia dnia rozpoczęcia realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A.,
- 5) Programem Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. mogą być objęte zarówno akcje na okaziciela notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jak i akcje imienne Spółki,
- 6) Program Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. powinien być realizowany za pośrednictwem domu maklerskiego z zachowaniem zawartych w przepisach Rozporządzenia zasad odnoszących się do określenia limitów ceny i wolumenu nabywanych akcji.

2. W sytuacjach uzasadnionych interesem Spółki Zarząd jest upoważniony - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki - do rezygnacji z przeprowadzenia Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. lub do jego wcześniejszego zakończenia przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

Za



§ 3

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do podania do publicznej wiadomości przed przystąpieniem do realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. szczegółowych informacji dotyczących warunków Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
2. Zarząd jest zobowiązany do regularnego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o dokonanych transakcjach nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

§ 4

Po zakończeniu Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych nabytych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych TVN S.A. Na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2007 oraz w latach wcześniejszych maksymalną kwotę 471.750.000 zł. (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na sfinansowanie Programu Nabycia Akcji Własnych TVN S.A. zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany paragrafu 6 Statutu TVN S.A. § 1 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 nadanie § 6 Statutu następującego brzmienia:</p> <p>"§ 6</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.891.713,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzysta sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy).2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 349.458.568 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, D, E1, C1, E2, C2 i E3 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym:<ol style="list-style-type: none">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;5) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D;6) 638.730 (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii E1;7) 2.509.520 (słownie: dwa miliony pięćset dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C1;8) 750.840 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii E2;	<p>Przeciw</p>



PTE PZU SA

<p>9) 1.771.034 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści cztery) akcje na okaziciela serii C2 oraz 10) 279.989 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E3."</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



<p>Uchwała w sprawie zmiany paragrafów 15 i 17 Statutu TVN S.A.</p> <p>§ 1 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 nadanie § 15 i 17 Statutu następującego brzmienia:</p> <p>"§15</p> <p>1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.</p> <p>2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.</p> <p>3. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:</p> <p>(a) nie jest pracownikiem Spółki,</p> <p>(b) nie pełniła przez okres ostatnich trzech lat funkcji w Zarządzie Spółki,</p> <p>(c) nie jest osobą bliską dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym Spółki,</p> <p>(d) nie pobiera ze Spółki lub jednostki powiązanej ze Spółką wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem przysługującym członkowi Rady Nadzorczej Spółki,</p> <p>(e) posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,</p> <p>(f) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających powyżej 5% akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),</p> <p>(g) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadającego więcej niż 10 % akcji Spółki, ani nie jest z nim w istotny inny sposób związana.</p> <p>4. Za osobę bliską dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. (c) i (f), uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do pierwszego stopnia w stosunku do członka Rady Nadzorczej.</p> <p>5. Niezależny członek Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełniania kryteriów określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego ujawnienia faktu utraty statusu niezależności."</p> <p>"§ 17.</p> <p>Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru jego następcy przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy."</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany paragrafu 21 Statutu TVN S.A.</p> <p>§ 1 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</p>	<p>Przeciw</p>



Warszawie, Repertorium A nr 6242/2004 ze zmianami, przez nadanie § 21 Statutu następującego brzmienia:

"§ 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) badanie sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań 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) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian;

5) 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 250.000 EUR;

6) zatwierdzenie ustalonej przez Zarząd ceny emisyjnej nowych akcji;

7) zatwierdzenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji ustalonych przez Zarząd;

8) wyrażanie zgody w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego przez Zarząd na podstawie upoważnienia zawartego w § 7 na czynności określone w § 7 ust. 3, 4 i 5;

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

10) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki;

11) uchwalanie oraz zmiany rocznego budżetu Spółki oraz zatwierdzanie rocznych budżetów spółek zależnych Spółki oraz zmian do tych budżetów;

12) zatwierdzanie publikacji rocznych raportów i sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Raportów Finansowych (IFRS);

13) wyrażanie uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd następujących czynności:

a) zawarcie jakiegokolwiek umowy z podmiotem dominującym lub powiązany z podmiotem dominującym Spółki lub zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania wobec takiego podmiotu w kwocie powyżej równowartości 500.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyłączeniem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie,

b) zawarcie lub zmiana umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, w tym podmiotem zależnym od Spółki (innym niż spółka, której jedynym udziałowcem jest Spółka), która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia przez nią dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EUR rocznie, lub jest istotna dla działalności Spółki lub jej podmiotów zależnych, z zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie stosuje się do umów dotyczących nabywania programów, oraz wydatków, które zostały uwzględnione w uchwalonym budżecie rocznym;

c) zaciąganie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, bądź innego finansowania w innym celu niż refinansowania istniejących zobowiązań, powyżej równowartości kwoty 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyłączeniem pożyczek,



kredytów bądź innego finansowania uwzględnionych w uchwalonym budżecie;
d) dokonanie wydatków na zakup lub leasing środków trwałych nie uwzględnionych w uchwalonym budżecie, przekraczających łącznie równowartość 5.000.000 EUR w danym roku obrotowym;
e) nabycie papierów wartościowych, udziałów bądź akcji jakiejkolwiek Spółki za kwotę przekraczającą równowartość 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie;
f) rozporządzenie (w tym oddanie w najem lub dzierżawę) bądź obciążenie składników majątku Spółki, których wartość przekracza równowartość 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie;
g) wykonywanie przez Spółkę przysługujących jej uprawnień względem spółek zależnych w odniesieniu do udzielania zezwoleń na dokonywanie przez te spółki zależne czynności wymienionych w niniejszym ustępie;
h) podjęcie innych czynności nie wymienionych w punktach a) do f), 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 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie.

3. Dla potrzeb niniejszego paragrafu każda kwota wyrażona jako równowartość określonej kwoty w EUR 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 udzieliła na nią zgody. Ponadto łączna wartość czynności wymienionych w ust. 2 pkt. 13 niniejszego paragrafu, które w roku obrotowym zostały dokonane przez Zarząd bez uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej z uwagi na nie przekroczenie limitu kwot wyłączających konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 EUR.

4. W przypadku, gdy wartość którejkolwiek z umów opisanych w pkt. 13 b)-h) ust. 2 niniejszego paragrafu przekracza równowartość 2.500.000 EUR, Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą o zawarciu takiej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Nie dotyczy to umów uwzględnionych w uchwalonym budżecie."

§ 2

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



<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A. § 1 W związku z Uchwałami nr 6, 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian Statutu TVN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu TVN S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki.</p>	<p>Za</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------