



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 stycznia 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A. postanawia zmienić § 3 oraz § 6 Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego („Uchwała”) i nadać im odpowiednio następujące brzmienie:</p> <p>„§ 3 Wykonanie prawa do objęcia Akcji Serii C1, Akcji Serii C2, Akcji Serii C3 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 C1 – od dnia 15 lutego 2007 roku, - w odniesieniu do Akcji Serii C2 – od dnia 1 stycznia 2008 roku, - w odniesieniu do Akcji Serii C3 – od dnia 1 stycznia 2009 roku.”</p> <p>„§ 6 Akcje Serii C1, Akcje Serii C2 oraz Akcje Serii C3 będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy.”</p> <p>§ 2 Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 29 listopada 2006 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, zmienionej Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 29 listopada 2006 roku</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A. postanawia zmienić § 2 lit. a) Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, zmienionej Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 29 listopada 2006 roku („Uchwała”) i nadać mu następujące brzmienie: „a) do 2.911.580 Warrantów Subskrypcyjnych Serii C1, każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji Serii C1 w terminie od dnia 15 lutego 2007 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.”</p> <p>§ 2 Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.</p>	<p>Przeciw</p>



PTE PZU SA

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zasad realizacji Programu Motywacyjnego w TVN S.A., zmienionej Uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 29 listopada 2006 roku</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A. postanawia zmienić § 7 ust. 4 lit. a) Regulaminu Programu Motywacyjnego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 29 listopada 2006 zmieniającej Uchwałą nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zasad realizacji Programu Motywacyjnego w TVN S.A. („Uchwała”) i nadać mu następujące brzmienie: „a) dla Warrantów Serii C1, uprawniających do objęcia Akcji Serii C1 – od 15 lutego 2007 r. do 31 grudnia 2011 r.”</p> <p>§ 2 Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Uchwały Zarządu nr 7/12/06 z dnia 19 grudnia 2006 roku o zmianie terminu otwarcia subskrypcji akcji serii C1 oraz terminu rozpoczęcia zapisów na akcje serii C1 oraz wyrażenia zgody na zmianę tych terminów</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A. niniejszym zatwierdza uchwałę Zarządu TVN S.A. nr 7/12/06 z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany terminu otwarcia subskrypcji akcji serii C1 oraz terminu rozpoczęcia zapisów na akcje serii C1 na dzień 15 lutego 2007 roku oraz wyraża zgodę na zmianę powyższych terminów.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 26 września 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A. postanawia zmienić § 6 Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 26 września 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dla realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A. II („Uchwała”) i nadać mu następujące brzmienie: „Akcje Serii E1 będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie</p>	<p>Przeciw</p>



PTE PZU SA

później niż w dniu dywidendy, z zastrzeżeniem iż nie wcześniej niż w dniu objęcia akcji z uprawnieniem do dywidendy za rok obrotowy 2006. Akcje Serii E2, Akcje Serii E3 oraz Akcje Serii E4 będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 29 listopada 2006.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.