



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TVN SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 marca 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 13.300.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Pawłowi Gricukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Paulowi Lorenzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Wiesławowi Rozłuckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Andrzejowi Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2</p>	ZA

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
<p>UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Aldonie Wejchert z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Gabrielowi Wujkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Romano Fanconiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Michałowi Broniatowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Arnoldowi Bahlmannowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2</p>	ZA

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
<p>UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej TVN S.A. Brunowi Valsangiacomo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TVN S.A. Wojciechowi Kostrzewie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Członkowi Zarządu TVN S.A. Johnowi Driscollowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 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 Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. Janowi Łukaszowi Wejchertowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 20 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 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 Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. Piotrowi Walterowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p>	ZA

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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 Prezesowi Zarządu TVN S.A. Markusowi Tellenbachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2011</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p>	ZA

<p>z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Na podstawie paragrafu 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. w następującym składzie: 1) Magdalena Krauze, 2) Małgorzata Olszewska, 3) Anna Schmidt.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 grupy kapitałowej TVN oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 13. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2011 roku w ocenie Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu. 14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2011 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania. 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	<p>ZA</p>

<p>wybiera Mecenasa Józefa Palinkę jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku dotycząca 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. 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>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany § 6 Statutu TVN S.A.</p> <p>§ 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:</p> <p>§ 6</p> <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</p>	<p>ZA</p>

<p>serii B; 3) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D oraz b) akcji na okaziciela: 1) 161.119.888 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F; 2) 78.660 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C1, 3) 524.027 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii C2, 4) 983.517 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii C3, 5) 3.775 (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E1, 6) 17.710 (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dziesięć) akcji na okaziciela serii E2, 7) 126.910 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji na okaziciela serii E3, 8) 666.504 (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset cztery) akcji na okaziciela serii E4.?</p>	
<p>UCHWAŁA nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku 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. w następującym brzmieniu: ?STATUT SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. TVN Spółka Akcyjna (dalej zwana ?Spółką?) powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551 -570 i 577-580 kodeksu spółek handlowych, spółki pod firmą ?TVN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 18906 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. ----- § 2. Firma Spółki brzmi: ? TVN Spółka Akcyjna?. ----- Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu ?TVN S.A.? ----- § 3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. ----- § 4. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ----- 2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. ----- II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 5.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie:

-
- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z) -----
 - 2) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z) -----
 - 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z) -----
 - 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
 -
 - 5) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z) -----
 - 6) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z) -----
 - 7) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z)
 -
 - 8) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z) -----
 - 9) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z) -----
 - 10) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z) -----
 - 11) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)
 -
 - 12) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z) -----
 - 13) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z) -----
 - 14) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z) -----
 - 15) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z) -----
 - 16) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z) ---
 - 17) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z) -----
 - 18) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) -----
 - 19) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
 -
 - 20) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z) -----
 - 21) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z) -
 - 22) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
 -
 - 23) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z) -----
 - 24) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z) -----
 - 25) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
 -
 - 26) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z) -----
 - 27) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z) -----
 - 28) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z) -----
 -
 - 29) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z) -----
 - 30) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z) -----
 - 31) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z) -----
 -
 - 32) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
 -
 - 33) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z) -----
 -
 - 34) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD

62.03.Z)-----	
35) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)) -----	
36) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z) -----	
37) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z) -----	
38) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z) -----	
39) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z) -----	
40) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z) -----	
41) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z) -----	
42) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z) -----	
43) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z) -----	
44) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z) -----	
45) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)) -----	
46) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z) -----	

47) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z) -----	
48) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z) -----	
49) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) -----	
50) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)) -----	
51) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)) -----	
52) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C) -----	
53) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D) -----	
54) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) -----	
55) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z) -----	

56) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z) -----	

57) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z) -----	
58) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z) -----	
59) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z) -----	
60) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z) -----	
61) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)) --	
62) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C) -----	

63) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10) -----	

64) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20)	
65) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)	
-	
66) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) -----	
67) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z) -----	
68) Nauka języków obcych (PKD 85.59.A) -----	

69) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59. B)

70) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z)

71) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)

72) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)

73) Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z) -----

74) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)

75) Działalność archiwów (PKD 91.01.B)

76) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z) -

77) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z) -----

78) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)

79) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)

80) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z) -----

2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź
 zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.775.284,20 złotych (słownie:
 sześćdziesiąt osiem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście
 osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy).

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: -----

a) akcji imiennych: -----

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) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji
 imiennych serii D -----

oraz -----

b) akcji na okaziciela: -----

1) 161.119.888 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sto dziewiętnaście
 tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F; -----

2) 78.660 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji
 na okaziciela serii C1, -----

3) 524.027 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia siedem) akcji
 na okaziciela serii C2, -----

4) 983.517 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset
 siedemnaście) akcji na okaziciela serii
 C3,-----

5) 3.775 (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela
 serii E1,-----

6) 17.710 (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dziesięć) akcji na okaziciela serii
 E2, -----

7) 126.910 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziesięć)
 akcji na okaziciela serii E3,-----

8) 666.504 (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset cztery) akcji na okaziciela serii E4.

§ 7.

1. 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 PLN (?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 okresu trzyletniego, o którym mowa w ust. 1. -----

4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia: (i) terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, (ii) ustalenia ceny emisyjnej oraz (iii) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

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. --

§ 8.

Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, w tym obligacje zamienne na akcje, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji.

§ 9.

1. 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. -----

2. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 10.

1. 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 akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje ("Zawiadomienie") 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, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym za cenę określoną zgodnie z poniższym: -----

(i) jeżeli akcjonariusz złoży Zawiadomienie przed dopuszczeniem akcji Spółki na okaziciela do obrotu giełdowego cena zbycia akcji nie może być niższa niż cena podana w Zawiadomieniu powiększona o 7.5%, -----

(ii) jeżeli akcjonariusz złoży Zawiadomienie po dopuszczeniu akcji Spółki na okaziciela do obrotu giełdowego, cena zbycia akcji nie może być niższa niż średnia cena akcji z ostatnich 30 notowań giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, powiększona o 7.5%, -----

chyba że pomiędzy zbywającym akcjonariuszem oraz nabywcą wskazanym przez Zarząd zostanie uzgodniona odmienna cena. -----

Umowa przenosząca własność 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 może sprzedać akcje na rzecz innego podmiotu, bądź też dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela bez jakiegokolwiek zgody Spółki.

2. W okresie obowiązywania przepisów prawa ograniczających maksymalny udział podmiotów zagranicznych, których miejsce zamieszkania bądź siedziba statutowa znajdują się w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, rozporządzenie akcjami imiennymi serii A może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby fizycznej, której miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której siedziba statutowa znajduje się w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem dochowania warunków ustanowionych w wydanych Spółce koncesjach na prowadzenie przez nią działalności. -----

3. W okresie obowiązywania przepisów prawa ograniczających nabywanie akcji Spółki przez podmioty zagraniczne, których miejsce zamieszkania bądź siedziba statutowa znajdują się w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, rozporządzenie akcjami Spółki na rzecz osoby fizycznej, której miejsce zamieszkania nie znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której siedziba statutowa nie znajduje się w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. -----

4. Ograniczenia w zbywaniu akcji, o których mowa w § 10 ustęp 1 nie dotyczą zbycia akcji imiennych na rzecz podmiotu dominującego, zależnego lub innego podmiotu z grupy kapitałowej. -----

5. 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. -----

§ 11.

Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (?umorzenie dobrowolne?) z zachowaniem obowiązujących przepisów. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie

§ 13.

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 dzień, 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%. -----

5. Uchwała dotycząca usunięcia spod obrad Walnego Zgromadzenia spraw objętych porządkiem obrad wymaga dla swej ważności większości ? 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. 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.

§ 14.
Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.

Rada Nadzorcza

§ 15.
1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

3. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia kryteria określone zgodnie z zasadami dobrych praktyk odnoszących się do spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. -----

§ 16.
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcę wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków.

§ 17.
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 najbliższe Walne Zgromadzenie. -----

§ 18.
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącą, przez Zastępcę Przewodniczącą Rady Nadzorczej. 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 odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co będzie uznawane za osobiste uczestniczenie w posiedzeniu. -----

4. W zakresie dopuszczonym prawem, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

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 lub Zastępca Przewodniczącą Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

§ 19.

W umowach między Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę.

§ 20.

Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. 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) 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 jakiejkolwiek 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 jakiegokolwiek 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 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 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 ady 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.

Zarząd

§ 22.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 23.

1. Zarząd składa się co najmniej z trzech członków, w tym Prezesa i co najmniej jednego Wiceprezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Tak długo jak będzie to wymagane przepisami prawa większość członków Zarządu będzie posiadać obywatelstwo polskie.

2. Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą.

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

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

5. Odwołanie lub zawieszenie członka Zarządu może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. Uchwała o odwołaniu lub zawieszeniu członka Zarządu powinna wskazywać przyczyny, z powodu których odwołanie lub zawieszenie następuje.

§ 24.

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co będzie uznawane za osobiste uczestniczenie w posiedzeniu.

2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.

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

§ 25.

Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 26.

1. Kapitały własne Spółki stanowią:

- kapitał zakładowy,

- kapitał zapasowy,

- kapitały rezerwowe.

2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe w trakcie roku obrotowego.

§ 27.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

§ 28.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29.

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 30.

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej

<p>spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji. ----- § 31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa." -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy § 1 Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż: - 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku 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 nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku 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 nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku 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>UCHWAŁA nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyboru członka 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 na okres wspólnej trzyletniej</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Życiorys Pana Arnolda Bahlmanna Arnold Bahlmann jest przedsiębiorcą i niezależnym członkiem zarządu kilku firm oraz starszym konsultantem/doradcą Permira, jednego z największych europejskich prywatnych funduszy inwestycyjnych, i zasiada w jego organie doradczym. Do transakcji, które zaaranżował należą te z SBS Broadcasting, gdzie był członkiem Rady Nadzorczej od października 2005 do lipca 2007 r. oraz z ProSiebenSat 1. Przez ponad 20 lat pracował na różnych stanowiskach w firmie Bertelsmann AG, zaczynając w 1982 r. jako kierownik ds. planowania strategicznego w Ariola Group, która później połączyła się z RCA by stworzyć BMG, jako przewodniczący Premiere GmbH, niemieckiego operatora płatnej telewizji, i jako Członek Zarządu Generalny Bertelsmann AG i Dyrektor strategiczny do spraw dużych transakcji, takich jak sprzedaż AOL Europe, Mediaways i Springer. Karierę w firmie Bertelsmann AG zakończył w 2003 r. jako Prezes i Dyrektor Generalny Bertelsmann Springer oraz członek Rady Nadzorczej Bertelsmann AG. Jest także przewodniczącym eCircle GmbH, jako członek zarządu Business Gateway AG, Freenet AG i Telegate AG. Jest członkiem rady nadzorczej YOC AG, Senator Entertainment AG, Business Gateway AG, Freenet AG i Telegate AG. Wcześniej był także członkiem zarządów i rad nadzorczych Haring Service Company, Debitel AG, Source Media Inc i Germany 1 Acquisition Limited a także YOC AG i Senator Entertainment AG. Ukończył uniwersytet w Kolonii, gdzie się doktoryzował. Członek Rady Nadzorczej TVN S.A. od maja 2005.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A Pana Michała Broniatowskiego na okres wspólnej trzyletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Życiorys Pana Michała Broniatowskiego Michał Broniatowski pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej TVN S.A. od 28 października 2009 r. W latach 1994 ? 2005 pełnił funkcje niezależnego dyrektora i niezależnego członka rady nadzorczej Grupy ITI. W latach 2001 ? 2005 członek Rady Nadzorczej Onetu. Od 2003 r. do maja 2009 r. dyrektor i członek zarządu Interfax International Information Group, największej, międzynarodowej, agencji informacyjnej działającej w Rosji, krajach byłego Związku Radzieckiego i w Chinach. W latach 2002-2003 pełnił funkcję konsultanta w Telekomunikacji Polskiej S.A. i w Edipresse Polska, polskiej filii szwajcarskiego wydawnictwa Edipresse. Od stycznia 2001 do marca 2002 był wice-prezesem ITI Management i dyrektorem ds. nowych mediów. Od 1985 roku do końca 2000 pracował w Reuters, międzynarodowej agencji informacyjnej. Pracę rozpoczął jako polski korespondent, zakończył jako Dyrektor Przedstawicielstwa Reuters w Rosji. Od lipca 2009 jest Dyrektorem Generalnym spółek z o.o. Polski Terminal Finansowy oraz Mount Tarango. Jest magistrem filologii i absolwentem Katedry Iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczył w kursach w University of Columbia, London Business School i University of Michigan.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A Pana Romano Fanconiego na okres wspólnej trzyletniej kadencji. § 2</p>	ZA

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Życiorys Pana Romano Fanconiego</p> <p>Romano Fanconi dołączył do ITI Holdings S.A w 1995 roku i jest Sekretarzem Spółki odpowiedzialnym za administrację, rachunkowość, zarządzanie kontraktami, strukturę podatkową, koordynację przeglądów due diligence, analizy finansowe, przygotowanie biznesplanów i inne usługi pomocnicze w spółce. Romano Fanconi jest współnikiem FFC Fincoord Finance Coordinators Ltd., firmy doradczej specjalizującej się w zakresie bankowości inwestycyjnej z siedzibą w Zurychu, do której dołączył w 1995 r. Członek Rady Nadzorczej TVN od 2004 r., a od 2011 roku członek Komitetu Audytu. Wcześniej Romano Fanconi piastował wiele stanowisk na rynku bankowym (UBS i Credit Suisse). Romano Fanconi jest absolwentem Lucerne School of Economics, Business and Administration.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2012 roku</p> <p>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A Pana Pawła Gricuka na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Życiorys Pana Pawła Gricuka</p> <p>Paweł Gricuk jest prezesem PG Energy, prywatnej firmy inwestującej w ropę i gaz, którą utworzył w 2010 roku. Od 2005 do 2010 był prezesem Petrolinvest S.A., pierwszej polskiej eksploracyjnej i produkcyjnej firmy. W latach 1993-2005 pracował w banku J.P. Morgan w Londynie, zajmując kierownicze stanowiska. W Radzie Nadzorczej TVN SA zasiada od maja 2005 r. Ukończył Wydział Ekonomii i Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim oraz Pekijski Uniwersytet Studiów Zagranicznych w Chinach.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 31</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2012 roku</p> <p>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A Pana Paula H. Lorenza na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Życiorys Pana Paula H. Lorenza</p> <p>Paul H. Lorenz jest obywatelem Luksemburga, założycielem i prezesem spółki DevelUP S.A. powstałej w 2000 roku, świadczącej usługi konsultingowe w sektorze mediów i telekomunikacji w Europie. Wcześniej w połowie lat 90-tych dołączył do kierownictwa Grupy RTL jako senior executive. Początkowo zarządzał Działem Administracji TV Grupy, a następnie odpowiadał za inwestycje i rozwój nowych rynków w Europie Środkowej i Wschodniej. Do Polski przeprowadził się w 1996 roku w celu uruchomienia stacji RTL7. Pełniąc funkcję prezesa opuścił RTL7 z końcem 1999 roku. Będąc wiceprezesem Lux-Development (1987-1990) aktywnie uczestniczył w działaniach non-profit na rzecz rozwoju, podejmowanych we współpracy z innymi podmiotami, przede wszystkim na kontynencie afrykańskim. Doświadczenie w sektorze finansowym zdobył pracując w Banque Générale du Luxembourg (1985-1987). Paul H. Lorenz jest absolwentem ESCP Europe.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 32</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2012 roku</p> <p>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p>	<p>ZA</p>

<p>Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A Pana Wojciecha Kostrzewy na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Życiorys Pana Wojciecha Kostrzewy</p> <p>Wojciech Kostrzewa od stycznia 2005 r. jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ITI Holdings S.A. Od 1999 do 2004 był dyrektorem niewykonawczym ITI Holdings S.A. W latach 1988 - 1991 był pracownikiem naukowym w Instytucie Gospodarki Światowej w Kilonii jako Research Economist. Od 1989 do 1991 był doradcą polskiego Ministra Finansów, prof. L. Balcerowicza. Między 1990 a 1995 zajmował stanowisko prezesa Polskiego Banku Rozwoju SA. W 1996 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa BRE Bank S.A., a stanowisko prezesa objął w maju 1998 r. stanowisko to piastował do listopada 2004. Od stycznia 2002 do listopada 2004 r., był również członkiem zarządu regionalnego Commerzbank AG, gdzie był odpowiedzialny za wszystkie operacje Commerzbanku w Europie Środkowej i Wschodniej. Pan Wojciech Kostrzewa od 1990 roku był członkiem rad nadzorczych wielu firm polskich jak i zagranicznych. Jest członkiem rad nadzorczych Multikino S.A. od 2005 r., Grupa Onet.pl S.A. i ITI Neovision Sp. z o.o. od 2006 r., Telewizji Religia Sp. z o.o. od 2009 r. i Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa S.A. od 2010 roku oraz był członkiem rady nadzorczej Tygodnika Powszechnego Sp. z o.o. od 2007. Od 2007 roku jest również wiceprezesem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jest także członkiem Polskiej Rady Biznesu oraz aktywnym uczestnikiem World Economic Forum. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Kilonii w Niemczech.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 33</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2012 roku</p> <p>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A Pana Wiesława Rozłuckiego na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Życiorys Pana Wiesława Rozłuckiego</p> <p>Dr Wiesław Rozłucki jest konsultantem. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej z 1970 roku. Uzyskał stopień doktora w zakresie geografii ekonomicznej od Polskiej Akademii Nauk gdzie w okresie między 1973 a 1989 rokiem, pracował naukowo. W latach 1979 -1980 studiował jako stypendysta w London School of Economics. W latach 1990 i 1994, był doradcą polskiego Ministra Finansów, oraz dyrektorem Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 1991 - 2006, Dr Wiesław Rozłucki był prezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Był także przewodniczącym rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz członkiem władz Światowej Federacji Giełd i Federacji Giełd Papierów Wartościowych. Dr Wiesław Rozłucki jest aktywnie zaangażowany w ruch dobrych praktyk spółek giełdowych w Polsce. Jest przewodniczącym rady programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów, a także Harvard Business Review Polska. Jest również członkiem rad nadzorczych dużych spółek publicznych: Telekomunikacji Polskiej i Banku BPH. Prowadzi doradztwo strategiczne i finansowe, oraz działa jako doradca Rothschild Polska oraz Warburg Pincus International.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 34</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2012 roku</p> <p>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A Pana Andrzeja Rybickiego na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Życiorys Pana Andrzeja Rybickiego Andrzej Rybicki w 1995 roku założył Grupę Advanced Digital Broadcast Holdings S.A. Obecnie jest jej Prezesem i Przewodniczącym Board of Directors. W latach 1974-1978 , zajmował szereg stanowisk technicznych, biznesowych i marketingowych w Nokia Corp. i Salora OY, w Blonder-Tongue Laboratories, Inc. w latach 1979-1988, oraz pełnił funkcję dyrektora ds. inżynierii w General Instruments Corp. w latach 1988-1990. Od 1990 do 1996 r. Pan Andrzej Rybicki zajmował stanowisko dyrektora ds. marketingu w STMicroelectronics, Region Azja/Pacyfik, gdzie zainicjował i kierował rozwojem biznesowym i rozwojem produkcji pierwszego na świecie kompletnego systemu układów scalonych dla dekodatorów telewizji cyfrowej. Jednocześnie, aktywnie uczestniczył w rozwoju norm kodowania obrazu cyfrowego i kompresji sygnału audio/video (MPEG), które zostały następnie przyjęte jako normy w skali globalnej. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A Pana Bruno Valsangiacomo na okres wspólnej trzyletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Życiorys Pana Bruno Valsangiacomo Bruno Valsangiacomo jest Prezydentem Grupy ITI od stycznia 2011 r. Jest także Partnerem Zarządzającym FFC Finance Coordinators, Ltd., Zurich, firmy doradcą specjalizującą się w zakresie bankowości inwestycyjnej, którą założył w 1991 roku. Dołączył do ITI Holdings w 1991 roku jako założyciel, obecnie pełni funkcję prezesa wykonawczego ITI Holdings. Dotychczasowy zastępca przewodniczącego rady nadzorczej TVN S.A. Jest doświadczonym przedsiębiorcą i inwestorem w różnych branżach. Karierę zawodową rozpoczął w bankowości korporacyjnej i pracował w czołowych instytucjach finansowych w Szwajcarii, takich jak UBS (od roku 1972 do 1982) czy Banque Paribas (od roku 1982 do 1991) przez 20 lat. Z powodzeniem planował, inicjował, negocjował i realizował wiele skomplikowanych i przełomowych transakcji finansowych. Od 1991 roku w swojej działalności koncentrował się na polskim sektorze mediów i rozrywki , także specjalizuje się w innych branżach takich jak finanse, FMCG i branża farmaceutyczna. Prowadzi Tectus Group, rodzinny interes, z siedzibą w Szwajcarii, działający w branży inżynierii budowlanej na całym świecie. Jest między innymi przewodniczącym BBR Holding Ltd., Zoug / Szwajcaria, BBR VT Ltd. a także Proceq S.A. w Schwerzenbach w Szwajcarii. Jest absolwentem School of Economics and Administration w Zurychu.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A Pani Aldonę Wejchert na okres wspólnej trzyletniej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Życiorys Pani Aldony Wejchert Aldona Wejchert od 2005 roku jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Multikino Sp. z o.o. Od 2011 roku była Dyrektorem niewykonawczym Rady Dyrektorów Grupy ITI, a w grudniu 2011 roku dołączyła do Komitetu Wykonawczego Grupy ITI obejmując następnie stanowisko Wiceprezydenta. Jest Członkiem Rady Fundacji TVN ?Nie jesteś sam?. oraz członkiem Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. W latach 1996-2005 była</p>	ZA

<p>odpowiedzialna za rozwój sieci w Multikino Sp. z o.o., pierwszego w Polsce operatora multipleksów. Jest również Członkiem Polskiej Akademii Gastronomicznej oraz Członkiem Polskiej Rady Biznesu. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Dodatkowe wykształcenie biznesowe zdobyła w London Business School w Wielkiej Brytanii.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A Pana Gabriela Wujka na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Życiorys Pana Gabriela Wujka Gabriel Wujek jest współnikiem kancelarii prawniczej Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy. sp.k. będącej częścią amerykańskiej kancelarii prawniczej Chadbourne & Parke LLP z siedzibą w Nowym Jorku. Od 2006 zasiada w Radzie Nadzorczej Multimedia Polska S.A. Od stycznia 2004 r. do grudnia 2007 r. partner zarządzający warszawskiego biura Chadbourne & Parke LLP. W latach 1990 ? 2003 był partnerem zarządzającym warszawskiego biura, kancelarii prawniczej Altheimer & Gray z siedzibą w Chicago. W latach 1986-1990 pełnił funkcje wicedyrektora oraz dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W latach 1980-1985 doradca prawny w Biurze Radcy Handlowego w Nowym Jorku. W latach 1973-1999 pracownik naukowy Wydziału Handlu Zagranicznego oraz Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa handlowego i gospodarczego oraz inwestycji międzynarodowych.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>