



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TVN SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 kwietnia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 22.959.165

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TVN S.A. Panu Wojciechowi Kostrzewie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym: - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</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. Panu Bruno Valsangiacomo z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym: - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Panu Arnoldowi Bahlmann z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702</p>	ZA

<p>% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	
<p>UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. Panu Piotrowi Tyborowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. Panu Adamowi Pieczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. Panu Edwardowi Miszczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. Panu Maciejowi Maciejowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym: - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362</p>	
<p>UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. Panu Piotrowi Koryckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym: - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. Panu Robertowi Bednarskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 stycznia 2012 roku do 6 listopada 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym: - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek</p>	<p>ZA</p>

<p>handlowych ? udziela absolutorium Panu Johnowi Driscoll z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu TVN S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 11 listopada 2012 roku, a następnie Wiceprezesa Zarządu TVN S.A. w okresie od 12 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	
<p>UCHWAŁA nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p> <p>z dnia 15 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. Panu Piotrowi Walterowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p> <p>z dnia 15 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Prezesowi Zarządu TVN S.A. Panu Markusowi Tellenbachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p> <p>z dnia 15 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2012</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2012, 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 2012, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2012</p>	<p>ZA</p>

<p>jest opublikowane na stronie internetowej Spółki. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	
<p>UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, 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 2012, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 jest opublikowane na stronie internetowej Spółki. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wykazującego w dniu 31 grudnia 2012 roku stan aktywów/pasywów o wartości 6.931.573 tys. złotych oraz zysk netto w wysokości 3.042.139,40 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 2012, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Sprawozdanie finansowe TVN S.A. za rok obrotowy 2012 jest opublikowane na stronie internetowej Spółki. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 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) Monika Jach,</p>	<p>ZA</p>

<p>2) Magdalena Krauze, 3) Anna Schmidt.</p> <p>Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	
<p>UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 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 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 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 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012. 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 2012 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 w 2012 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej TVN S.A. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Artura Zawadowskiego jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	
<p>UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Panu Rodolphe Belmer z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Panu Michałowi Broniatowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Panu Romano Fanconi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Panu Pawłowi Gricukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym: - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362</p>	
<p>UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Pani Sophie Guieysse z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym: - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Panu Paulowi Lorenz z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 listopada 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym: - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Panu Bertrand Meheut z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 listopada 2012 roku do 31</p>	<p>ZA</p>

<p>grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	
<p>UCHWAŁA nr 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>TVN S.A.</p> <p>z dnia 15 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Panu Wiesławowi Rożuckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>TVN S.A.</p> <p>z dnia 15 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Panu Andrzejowi Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 listopada 2012 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>TVN S.A.</p> <p>z dnia 15 kwietnia 2013 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Pani Aldonie Wejchert z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. Panu Gabrielowi Wujkowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 listopada 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym: - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku dotycząca podziału zysku osiągniętego przez TVN S.A. (?Spółka?) w roku obrotowym 2012</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu TVN S.A. z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2012, opinii biegłego rewidenta dotyczącej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2012, oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego pozytywną ocenę powyższych dokumentów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku Spółki osiągniętego w 2012 roku, przeznaczając na wypłatę dywidendy następujące kwoty: - w całości zysk netto w kwocie 3.042.139,40 złotych (słownie: trzy miliony czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych 40/100) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2012 roku oraz - kwoty w granicach od 217.038.770,04 (słownie: dwieście siedemnaście milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 4/100) do 222.879.795,32 (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 32/100) z kapitału rezerwowego Spółki, która może być przeznaczona na wypłatę dywidendy. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniesie od 220.080.909,44 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 44/100) do 225.921.934,72 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 72/100), a dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie 0,64 złotych (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze), z zastrzeżeniem, że łączna kwota dywidendy zostanie określona odpowiednio do liczby akcji ustalonych na dzień dywidendy przy uwzględnieniu liczby akcji objętych przez Osoby Uprawnione w ramach Programów Motywacyjnych TVN S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym: - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:</p> <p>a) dzień dywidendy w dniu 22 kwietnia 2013 roku, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2012, oraz</p> <p>b) termin wypłaty dywidendy w ratach w następujących dniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I rata płatna w dniu 8 maja 2013 roku w kwocie 0,29 złotych na jedną akcję, - II rata płatna w dniu 5 listopada 2013 roku w kwocie 0,35 złotych na jedną akcję. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. , w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie Raportu Rady Nadzorczej o sytuacji TVN S.A. w 2012 roku</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2012 roku w ocenie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. , w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2012 roku</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702 % kapitału zakładowego TVN S.A. , w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 263 586 214 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się?: 10 362 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej TVN S.A.</p> <p>§ 1</p>	<p>ZA</p>

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala należne Członkom Rady Nadzorczej TVN S.A. miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:

- 1) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 9.000,- zł (dziewięć tysięcy złotych) /brutto/;
- 2) wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 8.000,- zł (osiem tysięcy złotych) /brutto/;
- 3) wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie 7.000,-zł (siedem tysięcy złotych) /brutto/ dla każdego z nich.

§ 2

Dodatkowe miesięczne wynagrodzenie przysługuje Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Komitetach Rady Nadzorczej Spółki TVN S.A. w następującej wysokości:

- 1) po 5.000,- zł. (pięć tysięcy złotych) /brutto/ dla Przewodniczących Komitetów Rady Nadzorczej;
- 2) po 3.000, - zł. (trzy tysiące złotych) /brutto/ dla pozostałych Członków Komitetów Rady Nadzorczej.

§ 3

Powyższe wynagrodzenia miesięczne będą płacone kwartalnie, w ciągu 7 dni po zakończeniu każdego kwartału.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 roku.

Niniejsza uchwała zastępuje Uchwałę nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej TVN S.A.

Oddano 263 596 576 ważnych głosów z 263 596 576 akcji, stanowiących 76,6544490702

% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:

- głosów ?za?: 263 586 214

- głosów ?przeciw?: 0

- głosów ?wstrzymujących się?: 10 362