



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TVN SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 marca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 11.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2011 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera mec. Józefa Palinkę jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p> <p>Oddano 243 145 381 ważnych głosów z 243 145 381 akcji, stanowiących 70,9442981298%</p> <p>kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- głosów ?za?: 243 145 381- głosów ?przeciw?: 0- głosów ?wstrzymujących się? 0	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2011 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego 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 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 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 2010.10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.11. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2010.12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.13. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji Spółki w 2010 roku w ocenie Rady Nadzorczej	<p>ZA</p>

<p>Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu.</p> <p>14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2010 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.</p> <p>Oddano 243 145 381 ważnych głosów z 243 145 381 akcji, stanowiących 70,9442981298% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 243 145 381 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 0 	
<p>UCHWAŁA nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2011 roku</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pani Agata Alberska, 2) Pani Małgorzata Olszewska, 3) Pani Anna Schmidt. <p>Oddano 243 145 381 ważnych głosów z 243 145 381 akcji, stanowiących 70,9442981298% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 243 145 381 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 0 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2011 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, wykazującego w dniu 31 grudnia 2010 roku stan aktywów/pasywów o wartości 5.536.269.955,61 złotych oraz zysk netto w wysokości 276.874.440,38 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 2010, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Sprawozdanie finansowe TVN S.A. za rok obrotowy 2010 jest opublikowane na stronie internetowej Spółki.</p> <p>Oddano 243 145 381 ważnych głosów z 243 145 381 akcji, stanowiących 70,9442981298% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 243 145 381 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 0 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2011 roku</p>	ZA

<p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, 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 2010, stanowiące załącznik do uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 jest opublikowane na stronie internetowej Spółki.</p> <p>Oddano 243 145 381 ważnych głosów z 243 145 381 akcji, stanowiących 70,9442981298%</p> <p>kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 243 145 381 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 0 	
<p>UCHWAŁA nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2011 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2010, 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 2010, 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 2010 jest opublikowane na stronie internetowej Spółki.</p> <p>Oddano 243 145 381 ważnych głosów z 243 145 381 akcji, stanowiących 70,9442981298%</p> <p>kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 243 145 381 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 0 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</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. Markusowi Tellenbachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 243 145 381 ważnych głosów z 243 145 381 akcji, stanowiących 70,9442981298%</p> <p>kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 243 145 381 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 0 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>TVN S.A. z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</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 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 243 145 381 ważnych głosów z 243 145 381 akcji, stanowiących 70,9442981298% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym: - głosów ?za?: 243 145 381 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 0</p>	
<p>UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</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 roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 243 145 381 ważnych głosów z 243 145 381 akcji, stanowiących 70,9442981298% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym: - głosów ?za?: 243 145 381 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych ? udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. Rafałowi Wyszomierskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 14 maja 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 243 145 381 ważnych głosów z 243 145 381 akcji, stanowiących 70,9442981298% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym: - głosów ?za?: 243 145 381 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>§ 1</p>	<p>ZA</p>

<p>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 okresie od dnia 14 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 243 145 381 ważnych głosów z 243 145 381 akcji, stanowiących 70,9442981298% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 243 145 381 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 0 	
<p>UCHWAŁA nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>§ 1</p> <p>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 2010.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 243 145 382 ważnych głosów z 243 145 382 akcji stanowiących 70,9442984215% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 242 658 424 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 486 958 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>§ 1</p> <p>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 2010.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 243 145 382 ważnych głosów z 243 145 382 akcji stanowiących 70,9442984215% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 242 658 424 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 486 958 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</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. Arnoldowi Bahlmannowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Oddano 243 145 382 ważnych głosów z 243 145 382 akcji stanowiących 70,9442984215% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 242 658 424 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 486 958 	
<p>UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</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 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 243 145 382 ważnych głosów z 243 145 382 akcji stanowiących 70,9442984215% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 242 658 424 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 486 958 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</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 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 243 145 382 ważnych głosów z 243 145 382 akcji stanowiących 70,9442984215% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 242 658 424 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 486 958 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</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 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 243 145 382 ważnych głosów z 243 145 382 akcji stanowiących 70,9442984215% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 242 658 424 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 486 958 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</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 Kosmali z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 29 września 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 243 145 382 ważnych głosów z 243 145 382 akcji stanowiących 70,9442984215% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym: - głosów ?za?: 242 658 424 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 486 958</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</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 okresie od dnia 30 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 243 145 382 ważnych głosów z 243 145 382 akcji stanowiących 70,9442984215% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym: - głosów ?za?: 242 658 424 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 486 958</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</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 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 243 145 382 ważnych głosów z 243 145 382 akcji stanowiących 70,9442984215% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym: - głosów ?za?: 242 658 424 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 486 958</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2011 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</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. Andrzejowi Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 243 145 382 ważnych głosów z 243 145 382 akcji stanowiących 70,9442984215% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 242 658 424 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 486 958 	
<p>UCHWAŁA nr 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</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. Aldonie Wejchert z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 243 145 382 ważnych głosów z 243 145 382 akcji stanowiących 70,9442984215% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 242 658 424 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 486 958 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</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. Gabrielowi Wujkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 243 145 382 ważnych głosów z 243 145 382 akcji stanowiących 70,9442984215% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 242 658 424 - głosów ?przeciw?: 0 - głosów ?wstrzymujących się? 486 958 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2011 roku</p> <p>dotycząca podziału zysku osiągniętego przez TVN S.A. w roku obrotowym 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności TVN S.A. w 2010</p>	ZA

<p>roku, sprawozdania finansowego za 2010 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę wniosku Zarządu o podziale zysku, postanawia zysk netto w kwocie 276.874.440,38 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych 38/100) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2010 roku ? przeznaczyć na:</p> <p>1) wypłatę dywidendy w granicach kwot: od 13.694.167,68 złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 68/100) do 14.120.120,92 złotych (słownie: czternaście milionów sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych 92/100), 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 0,04 złotych (słownie: cztery grosze);</p> <p>2) utworzenie kapitału rezerwowego w granicach kwot: od 262.754.319,46 złotych (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćnaście złotych 46/100) do 263.180.272,70 złotych (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 70/100), w zależności od łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy.</p> <p>Łączna kwota przeznaczona na utworzenie kapitału rezerwowego oraz wypłatę dywidendy wyniesie 276.874.440,38 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych 38/100).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 243 145 382 ważnych głosów z 243 145 382 akcji stanowiących 70,9442984215% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 243 145 381 - głosów ?przeciw?: 1 - głosów ?wstrzymujących się? 0 <p>Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu, w trakcie Zwyczajnego Walnego zgromadzenia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2011 roku</p> <p>w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2010 jest dzień 18 kwietnia 2011 roku oraz - dniem wypłaty dywidendy jest dzień 5 maja 2011 roku. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 243 145 382 ważnych głosów z 243 145 382 akcji stanowiących 70,9442984215% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p>	<p>ZA</p>

<p>- głosów ?za?: 243 145 381 - głosów ?przeciw?: 1 - głosów ?wstrzymujących się? 0 Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu, w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie Raportu Rady Nadzorczej o sytuacji Spółki TVN S.A. w 2010 roku § 1 Po rozpatrzeniu Raportu o sytuacji Spółki TVN S.A. w 2010 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. Oddano 243 145 382 ważnych głosów z 243 145 382 akcji stanowiących 70,9442984215% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym: - głosów ?za?: 243 145 381 - głosów ?przeciw?: 1 - głosów ?wstrzymujących się? 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady w 2010 roku § 1 Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Oddano 243 145 382 ważnych głosów z 243 145 382 akcji stanowiących 70,9442984215% kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym: - głosów ?za?: 243 145 381 - głosów ?przeciw?: 1 - głosów ?wstrzymujących się? 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Pana Paula Lorenza na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się 15 maja 2009 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przedstawienie kandydatury Pana Paula Lorenza Paul H. Lorenz jest obywatelem Luksemburga. Doświadczenie w sektorze finansowym zdobył pracując w Banque Générale du Luxembourg od 1985 do 1987. Będąc Wiceprezesem Lux-Development w latach 1987-1990, aktywnie uczestniczył w działaniach non-profit na rzecz rozwoju, podejmowanych we współpracy z innymi podmiotami, przede wszystkim na kontynencie afrykańskim.</p>	<p>ZA</p>

<p>Paul H. Lorenz dołączył do kierownictwa luksemburskiej Grupy RTL jako senior executive w połowie lat 90-ych. Początkowo zarządzał Działem Administracji TV Grupy, a następnie zajął się rozwojem 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. W roku 2000 założył własne firmy świadczące usługi w sektorze mediów Integrated Media Industries i DevelUP, mające swoje siedziby odpowiednio w Luksemburgu i w Polsce. Obie spółki specjalizują się w doradztwie w branży medialnej i telekomunikacyjnej w Europie.</p> <p>Oddano 243 145 381 ważnych głosów z 243 145 381 akcji stanowiących 70,9442981298 %</p> <p>kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 220 994 734 - głosów ?przeciw?: 1 150 647 - głosów ?wstrzymujących się? 21 000 000 	
<p>UCHWAŁA nr 29</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>TVN S.A.</p> <p>z dnia 30 marca 2011 roku</p> <p>w sprawie zmian Statutu TVN S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić Statut 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, w następujący sposób:</p> <p>I. Paragraf 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>§ 6</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.502.989 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych).</p> <p>2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 342.514.945 (słownie: trzysta czterdzieści dwa miliony pięćset czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym:</p> <p>a) akcji imiennych:</p> <p>1) 161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A;</p> <p>2) 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B;</p> <p>3) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D</p> <p>oraz</p> <p>b) akcji na okaziciela:</p> <p>1) 161.119.888 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F;</p> <p>2) 78.660 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C1,</p> <p>3) 266.895 (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C2,</p> <p>4) 437.560 (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt)</p>	<p>PRZECIW</p>

akcji na okaziciela serii C3,
 5) 3.775 (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E1,
 6) 14.145 (słownie: czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii E2,
 7) 15.387 (słownie: piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii E3,
 8) 223.205 (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięć) akcji na okaziciela serii E4.?

II. Paragraf 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
 ?§ 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?).?

III. Paragraf 13 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
 ?§ 13.
 [?]
 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%.?

IV. Paragraf 18 ust. 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
 ?18.
 [?]
 6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.?

V. Wykreśla się ustęp 7 z paragrafu 18 Statutu.

VI. Paragraf 23 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
 ?§23.
 [?]
 2. Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą.?

Uzasadnienie uchwały nr 29

I. Zmiana paragrafu 6 Statutu polega na uaktualnieniu wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji TVN S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku realizacji Programów Motywacyjnych TVN S.A. oraz dostosowaniu brzmienia Statutu w zakresie oznaczenia serii akcji do przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

II. Zmiana paragrafu 7 ust. 1 polega na przyznaniu Zarządowi prawa do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na kolejny okres trzech lat.

III. Zmiana porządkowa ? wykreślenie z § 13 ust. 4 przywołania ust. 7, który nie istnieje.

IV. Zmiana porządkowa ? wykreślenie z § 18 ust. 6 przywołania ust. 7, który wykreśla się w następnym punkcie.

V. Zmiana porządkowa ? wykreślenie ustępu 7 w paragrafie 18 Statutu, który w dotychczasowej wersji stracił aktualność i stał się bezprzedmiotowy.

VI. Zmiana porządkowa ? wykreślenie z ustępu 2 w paragrafie 23 Statutu postanowienia, które w dotychczasowej wersji straciło aktualność i stało się bezprzedmiotowe.

Oddano 243 145 381 ważnych głosów z 243 145 381 akcji stanowiących 70,9442981298 % kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:

- głosów ?za?: 212 389 154
- głosów ?przeciw?: 30 756 227

- głosów ?wstrzymujących się? 0	
<p>UCHWAŁA nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. w sprawie zmian Statutu TVN S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A.</p> <p>§ 1 W związku z Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian Statutu TVN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu TVN S.A. w następującym brzmieniu:</p> <p>?STATUT SPÓŁKI</p> <p>I. POSTANOWIENIA OGÓLNE</p> <p>§ 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.</p> <p>-----</p> <p>§ 2. Firma Spółki brzmi: ? TVN Spółka Akcyjna?.</p> <p>-----</p> <p>Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu ?TVN S.A.?</p> <p>-----</p> <p>§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.</p> <p>-----</p> <p>§ 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 organizacyjnych.</p> <p>-----</p> <p>II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI</p> <p>§ 5. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie: -----</p> <p>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) -----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

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 gramami 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 68.502.989 złotych (słownie:
sześćdziesiąt osiem
milionów pięćset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 342.514.945 (słownie: trzysta czterdzieści dwa miliony pięćset czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) 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) 266.895 (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset

dziewięćdziesiąt

pięć) akcji na okaziciela serii C2, -----

4) 437.560 (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset

sześćdziesiąt)

akcji na okaziciela serii C3, -----

5) 3.775 (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela

serii E1, -----

6) 14.145 (słownie: czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji na okaziciela

serii E2, -----

7) 15.387 (słownie: piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji na

okaziciela serii E3, -----

8) 223.205 (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięć) 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

łącznie

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 umarzane 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
Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia
przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego 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 Przewodniczącego 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 Przewodniczącego 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;

<p>4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian; -----</p> <p>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; -----</p> <p>6) zatwierdzenie ustalonej przez Zarząd ceny emisyjnej nowych akcji; -----</p> <p>7) zatwierdzenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji ustalonych przez Zarząd; -----</p> <p>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; -----</p> <p>9) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; -----</p> <p>10) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki; -----</p> <p>11) uchwalanie oraz zmiany rocznego budżetu Spółki oraz zatwierdzanie rocznych budżetów spółek zależnych Spółki oraz zmian do tych budżetów; -----</p> <p>12) zatwierdzanie publikacji rocznych raportów i sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Raportów Finansowych (IFRS) -----</p> <p>13) wyrażanie uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd następujących czynności: -----</p> <p>a) zawarcie jakiejkolwiek umowy z podmiotem dominującym lub powiązanym 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; -----</p> <p>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; -----</p> <p>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; -----</p> <p>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; -----</p> <p>e) nabycie papierów wartościowych, udziałów bądź akcji jakiejkolwiek Spółki za kwotę przekraczającą równowartość 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie; -----</p> <p>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; -----</p> <p>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; -----</p> <p>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. -----</p>	
--	--

<p>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 Rady Nadzorczej z uwagi na nie przekroczenie limitu kwot wyłączających konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 EUR. -----</p> <p>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. -----</p> <p>Zarząd</p> <p>§ 22.</p> <p>1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----</p> <p>2. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----</p> <p>§ 23.</p> <p>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. -----</p> <p>2. Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą. -----</p> <p>3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji. -----</p> <p>4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą. -----</p> <p>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. -----</p> <p>§ 24.</p> <p>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. -----</p> <p>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 któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu. -----</p> <p>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</p>	
--	--

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 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."

Oddano 243 145 381 ważnych głosów z 243 145 381 akcji stanowiących 70,9442981298 %

kapitału zakładowego TVN S.A. ,w tym:

- głosów ?za?: 212 389 154

- głosów ?przeciw?: 756 227

- głosów ?wstrzymujących się? 11 000 000