



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: TVN SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 01 lipca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 22.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Józefa Palinkę jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym: - głosów "za": 240 752 605 - głosów "przeciw": 0 - głosów "wstrzymujących się": 0</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 240 747 605 ważnych głosów z 240 747 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym: - głosów "za": 240 747 605 - głosów "przeciw": 0 - głosów "wstrzymujących się": 0</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Na podstawie paragrafu 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TVN S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. w następującym składzie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Magdalena Kwiatkowska2. Anna Schmidt3. Alicja Zembruska <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym: - głosów "za": 240 747 605 - głosów "przeciw": 0 - głosów "wstrzymujących się": 5 000</p>	ZA

<p>UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: TVN S.A. z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 240 747 605 ważnych głosów z 240 747 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym: - głosów "za": 208 255 496 - głosów "przeciw": 32 492 109 - głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza TVN S.A. składa się z 7 członków, powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji.</p> <p>§2 Niniejsza uchwała zmienia uchwałę nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 roku.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym: - głosów "za": 208 237 496 - głosów "przeciw": 32 465 036 - głosów "wstrzymujących się": 50 100</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Panią Cynthię L. Gibson na okres wspólnej trzyletniej kadencji, trwającej od 12 czerwca 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym: - głosów "za": 183 126 383 - głosów "przeciw": 33 518 983 - głosów "wstrzymujących się": 24 112 239</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Pana Wojciecha Kostrzewę na okres wspólnej trzyletniej kadencji, trwającej od 12 czerwca 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym: - głosów "za": 205 131 383 - głosów "przeciw": 33 508 983 - głosów "wstrzymujących się": 2 112 239</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Pana Joseph'a NeCastro na okres wspólnej trzyletniej kadencji, trwającej od 12 czerwca 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym: - głosów "za": 183 126 383 - głosów "przeciw": 33 513 983 - głosów "wstrzymujących się": 24 112 239</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>UCHWAŁA nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: TVN S.A. z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Pana Wiesława Rożuckiego na okres wspólnej trzyletniej kadencji, trwającej od 12 czerwca 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym: - głosów "za": 205 126 383 - głosów "przeciw": 33 513 983 - głosów "wstrzymujących się": 2 112 239</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Pana James'a D. Samples na okres wspólnej trzyletniej kadencji, trwającej od 12 czerwca 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym: - głosów "za": 183 126 383 - głosów "przeciw": 33 513 983 - głosów "wstrzymujących się": 24 112 239</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Pana Macieja Wituckiego na okres wspólnej trzyletniej kadencji, trwającej od 12 czerwca 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym: - głosów "za": 183 126 383 - głosów "przeciw": 33 508 983 - głosów "wstrzymujących się": 24 117 239</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. Pana Krzysztofa A. Zakrzewskiego na okres wspólnej trzyletniej kadencji, trwającej od 12 czerwca 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym: - głosów "za": 183 126 383 - głosów "przeciw": 33 508 983 - głosów "wstrzymujących się": 24 117 239</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>