

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
TVN Spółki Akcyjnej
przyjęty Uchwałą Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.

I. Wstęp

§ 1

1. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia TVN Spółki Akcyjnej, zwanej dalej "Spółką", odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, zwanym dalej "k.s.h." i w Statucie.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia Spółki odbywają się zgodnie z przepisami k.s.h., Statutu oraz niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa regulującego funkcjonowanie spółek publicznych.
3. Regulamin niniejszy określa zasady działania Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.
4. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały.
5. Zarząd Spółki prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia Spółki, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

II. Definicje

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy należy rozumieć w sposób następujący:

1. Przewodniczący - przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki
2. Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza Spółki
3. Regulamin - niniejszy stały regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki
4. Statut - statut Spółki
5. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Spółki
6. Uczestnik Walnego Zgromadzenia - akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jego przedstawiciel lub pełnomocnik, albo inna

osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu
7. Zarząd - Zarząd Spółki

III. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w związku z organizacją Walnego Zgromadzenia

§ 3

1. Spółka, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, umieszcza na stronie internetowej Spółki: www.investor.tvn.pl informacje, wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Uprawnieni Akcjonariusze zamierzający korzystać z prawa elektronicznej komunikacji ze Spółką mogą czynić to wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej walnezgromadzenie@tvn.pl. Tą drogą akcjonariusze mogą w szczególności przysyłać:
 - 1) wnioski o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 2) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 3) pytania związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 4) zawiadomienia o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa oraz o jego odwołaniu.
3. Osoba korzystająca z prawa elektronicznej komunikacji ze Spółką powinna wykazać posiadanie statusu akcjonariusza lub prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W tym celu osoba ta wraz z wnioskiem, projektem uchwały, pytaniem lub zawiadomieniem przysyła do Spółki, za pośrednictwem adresu, o którym mowa w ust. 2, odpowiednio:
 - 1) scan imiennego świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub zaświadczenia o złożeniu dokumentu akcji na okaziciela zgodnie z art. 406³ § 1 k.s.h. lub oświadczenie, że jest uprawniona z określonej liczby akcji imiennych ujawnionych w księdze akcji imiennych Spółki,a także:

- 2) w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację osoby posiadającej status akcjonariusza lub prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu),
 - 3) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer KRS (lub innego rejestru) oraz skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.
4. Akcjonariusz działający za pośrednictwem pełnomocnika zobowiązany jest dodatkowo przesłać drogą elektroniczną na adres walnezgromadzenie@tvn.pl zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, wskazując:
- (a) osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną lub
 - (b) firmy (nazwy), siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru) a także imion i nazwisk osób działających jako organ osoby prawnej, lub w imieniu jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, gdy pełnomocnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną.

Ponadto akcjonariusz zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną w formie scanów odpowiednio następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości lub odpis aktualny lub pełny z rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, pozwalające zidentyfikować pełnomocnika i akcjonariusza jako jego mocodawcę, oraz scan dokumentu pełnomocnictwa.

5. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.
6. Akcjonariusz przysyłający stosowny wniosek do Spółki powinien jednocześnie wskazać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Zarząd Spółki będzie kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został ustanowiony. Adres podany przez akcjonariusza służy weryfikacji polegającej, między innymi, na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji.

7. Zarząd Spółki może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, umieszczając informacje o tym na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
8. Wnioski, projekty uchwał, pytania oraz zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej umieszczonego na stronie internetowej Spółki lub bez dochowania wymogów określonych powyżej nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione, co czym Spółka zawiadomi akcjonariusza drogą elektroniczną.
9. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.

IV. Lista akcjonariuszy

§ 4

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd - w przypadku akcji na okaziciela na podstawie wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z art. 406³ § 6 k.s.h. oraz dokumentów akcji na okaziciela złożonych w Spółce lub zaświadczeń o ich złożeniu zgodnie z art. 406³ § 1 k.s.h., a w przypadku akcji imiennych na podstawie księgi akcyjnej zgodnie z art. 406² k.s.h.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winna zawierać:
 - a. imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b. miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania,
 - c. liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
3. Na żądanie akcjonariusza Zarząd jest zobowiązany przesłać listę akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na adres wskazany przez akcjonariusza.
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu *przy ul Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa*

przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia od godziny 9.00 do 17.00 oraz w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia w czasie trwania jego obrad.

5. Na uzasadniony wniosek złożony do dnia poprzedzającego dzień, na który zwołano Walne Zgromadzenie, Zarząd dokona odpowiednich zmian na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

V. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

§ 5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, z wyjątkiem decyzji porządkowych, niezbędnych do rozpoczęcia obrad.
3. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

VI. Wybór Przewodniczącego

§ 6

1. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze Przewodniczącego powinna zostać podjęta większością głosów.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu.

VII. Kompetencje Przewodniczącego

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami Regulaminu.
2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a. dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
 - b. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - c. udzielanie głosu,
 - d. zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników,
 - e. zarządzanie przerwy w obradach,
 - f. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - g. dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - h. rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.
4. Przewodniczący zapewnia, by obrady przebiegały bez zbędnych przerw oraz opóźnień. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące przyczyny odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 8

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 404 § 1 k.s.h., Przewodniczący jest władny zarządzić głosowanie nad podjęciem uchwały o charakterze porządkowym. Sprawy o charakterze porządkowym mogą dotyczyć kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący może także zarządzić głosowanie dla podjęcia uchwały w sprawie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 9

1. W razie potrzeby Przewodniczący może wskazać spośród uczestników Walnego Zgromadzenia osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia, pomagającą Przewodniczącemu w wykonaniu jego obowiązków.
2. Przewodniczący podpisuje protokół Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
3. Przewodniczący może złożyć rezygnację ze swojej funkcji jedynie z ważnych powodów.

VIII. Sporządzenie listy obecności

§ 10

1. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a. sprawdzić czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,
 - c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu; domniemywa się, że dokumenty pisemne potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu są zgodne z prawem i nie wymagają potwierdzeń, chyba że ich autentyczność lub ważność budzą wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego,
 - d. uzyskać podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności,
 - e. wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
2. Przewodniczący niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Akcjonariusze uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu przybywający na Walne Zgromadzenie po jego otwarciu mają prawo wpisu na listę obecności.
4. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

§ 11

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, w sposób opisany w § 3.

§ 12

Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, złożone w dniu rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia kierowane są do Przewodniczącego. Przewodniczący rozstrzyga o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 13

1. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
2. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów.

IX. Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej obowiązki

§ 14

1. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zgłasza Przewodniczący spośród uczestników Walnego Zgromadzenia. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-5, głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się *en block*. Do podjęcia

uchwały o wyborze wymagana jest większość głosów.

3. Na żądanie któregokolwiek uczestnika Walnego Zgromadzenia wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się według procedury opisanej poniżej.
4. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo do zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
5. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna być podjęta większością głosów.

§ 15

1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania, w tym wniosku o ponowne przeprowadzenie głosowania.
3. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

X. Udział w obradach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych osób

§ 16

1. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć, z prawem zabierania głosu, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe biegły rewident powinien być obecny na Walnym Zgromadzeniu.

3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 148, poz. 1539, z późn. zm.), a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

XI. Przebieg obrad

§ 17

1. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.
2. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
4. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

§ 18

1. Celem zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 5 minut i repliki do 3 minut.
2. Przewodniczący sprawuje pieczę nad tokiem dyskusji. W przypadku, gdy mówca przekracza dozwolony czas wystąpienia lub odbiega od tematu dyskusji Przewodniczący może mu odebrać głos.

§ 19

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie kolejności spraw określonych w porządku obrad. Wniosek w tej sprawie powinien być umotywowany.

§ 20

Po zaniknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz ustala kolejność ich głosowania. Głosowanie wniosków odbywa się w kolejności ich zgłaszania.

XII. Sprawy porządkowe

§ 21

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia.
2. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
 - a. ograniczenia, odroczenia dyskusji,
 - b. zamknięcia dyskusji,
 - c. ograniczenia czasu przemówień,
 - d. sposobu prowadzenia obrad,
 - e. zarządzenia przerwy w obradach,
 - f. zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad,
 - g. kolejności uchwalania wniosków.
3. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.
4. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą.

XIII. Projekty uchwał i propozycje zmian do projektów uchwał

§ 22

1. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał winny być składane na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.
2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i

uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

3. Propozycje, o których mowa w ust. 2, wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.

XIV. Głosowanie

§ 23

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
 - 1) przy wyborach, z zastrzeżeniem postanowień art. 420 § 3 k.s.h., oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - 2) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - 3) w sprawach osobowych,
 - 4) na żądanie choćby jednego uczestnika Walnego Zgromadzenia,
 - 5) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu, chyba że Statut, przepisy k.s.h. lub innych obowiązujące przepisy przewidują inne warunki ich powzięcia.

§ 24

Zgłaszający do protokołu sprzeciw przeciwko uchwale może w sposób zwięzły uzasadnić ten sprzeciw oraz zażądać zamieszczenia tego uzasadnienia w protokole.

§ 25

1. Uchwały zapadają w sprawach objętych porządkiem obrad, oraz w sprawach wniosków o charakterze porządkowym lub o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.
3. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii

związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad zgodnie z § 13 ust. 5 Statutu dla swej ważności wymaga większości $\frac{3}{4}$ głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięcie sprawy z porządku obrad wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.

§ 26

Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak też eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.

XV. Wybory Rady Nadzorczej

§ 27

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie zgodnie ze Statutem.
2. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia.
3. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w porządku alfabetycznym. Zgłaszane kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być szczegółowo uzasadniane ze wskazaniem doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz posiadanych predyspozycji kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.

5. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów "za" w ramach liczby powoływanych członków Rady Nadzorczej.
6. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów, lub nie uzyskania wymaganej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymaganej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów "za".

XVI. Wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami

§ 28

1. Liczba członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze wyborów grupowych jest równa liczbie członków określonej dla Rady Nadzorczej, mandaty członków której wygasną w wyniku tych wyborów. Zmiana liczebności Rady Nadzorczej przed przystąpieniem do wyborów grupowych lub w ich trakcie jest niedopuszczalna.
2. Przewodniczący zarządza wybory grupowe, ogłaszając na podstawie listy obecności liczbę akcji wymaganych do utworzenia grupy, po czym zarządza przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się grup. W czasie przerwy akcjonariusze mają wgląd do listy obecności.
3. Ukonstytuowanie się grupy polega na ustaleniu jej składu i wskazaniu przewodniczącego grupy. Po zakończeniu przerwy przewodniczący ukonstytuowanych grup składają Przewodniczącemu pisemną informację potwierdzoną podpisami akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, zawierającą:
 - a. wskazanie przewodniczącego grupy,
 - b. zgłoszenia do grupy, określające liczbę akcji reprezentowanych przez każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz może zmienić decyzję o przynależności do grupy tylko w związku z usuwaniem nieprawidłowości, o którym mowa w ust. 4.

4. Przewodniczący bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu jej usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup. Przewodniczący

sam koryguje nieprawidłowości dotyczące liczby reprezentowanych akcji, jeżeli nie wpływają na zdolność grupy do wyboru członka Rady Nadzorczej.

5. Po zakończeniu powyższej procedury Przewodniczący ogłasza listę grup i uczestników każdej grupy, liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych przez każdą grupę i kolejność głosowania. Kolejność tę ustala się w drodze głosowania. Grupy ukonstytuowane nieprawidłowo oraz nieprawidłowe wpisy na listach poszczególnych grup są, z zastrzeżeniem ust. 7, pomijane w ogłoszeniu. Protesty uczestników Walnego Zgromadzenia wobec decyzji Przewodniczącego rozstrzygane są przez Walne Zgromadzenie.
6. Do grupy głosującej w danym momencie może bezpośrednio po otwarciu jej obrad, decyzją bezwzględnej większości głosów w obu grupach, przyłączyć się inna grupa, która jeszcze nie głosowała, w celu dokonania wspólnego wyboru. Jeżeli skutek takiego połączenia grupom przysługuje prawo wyboru liczby członków Rady Nadzorczej większej niż suma ich osobnych uprawnień, Przewodniczący odpowiednio koryguje swoje poprzednie ogłoszenie.
7. Jeżeli akcjonariusz zapisał się do więcej niż jednej grupy i nieprawidłowość ta nie została usunięta mimo ogłoszenia dodatkowej przerwy lub została przeoczona, akcjonariusz taki może głosować tylko w tej grupie, która głosuje pierwsza w kolejności. Akcje posiadane przez tego akcjonariusza są pomijane przy ustalaniu liczebności pozostałych grup, do których się zapisał.
8. Obrady i głosowania w poszczególnych grupach zarządza Przewodniczący, natomiast kierują nimi przewodniczący grup. Przewodniczący grupy może zarządzić jedną przerwę w obradach grupy, nie dłuższą niż 30 minut, w celu porozumienia się uczestników grupy.
9. Do czynności przewodniczącego grupy, obrad i głosowania w grupach stosuje się odpowiednio przepisy i postanowienia dotyczące funkcji Przewodniczącego oraz obrad i głosowania na Walnym Zgromadzeniu, z tym że na jedną akcję przysługuje każdemu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia jeden głos bez względu na jakiekolwiek statutowe przywileje i ograniczenia.
10. W toku obrad grupa może bezwzględną większością głosów usunąć przewodniczącego grupy lub przyjąć jego rezygnację i wybrać nowego. Przewodniczący połączonych grup pełnią funkcję kolegialnie, chyba że jeden z nich ustąpi.
11. Jeżeli wybory grupowe nie doprowadziły do obsadzenia wszystkich miejsc w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący ogłasza osobne wybory na nieobsadzone miejsca. Wybory te przeprowadza się na zasadach ogólnych, z tym, że na jedną

akcję przysługuje każdemu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia jeden głos bez względu na jakiekolwiek statutowe przywileje i ograniczenia. W wyborach tych nie biorą udziału akcjonariusze, którzy przystąpili do którejkolwiek grupy.

XVII. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§ 29

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

XVIII. Protokoły

§ 30

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się zgłoszone wnioski, powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz inne dokumenty przewidziane w obowiązujących przepisach, postanowieniach Statutu lub Regulaminie.
2. Przewodniczący może zarządzić sporządzenie elektronicznego nagrania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

XIX. Zmiana regulaminu

§ 31

1. Zmiana Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Niniejszy Regulamin zastępuje Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia TVN S.A., przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 1 grudnia 2004 r., z późniejszymi zmianami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie.